

# **MediaMarktSaturn**

## **IT Solutions**

**WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch**

Version DE 2.8, 26.04.2024  
Autor: Charalampos Paipetis

©Copyright MediaMarktSaturn IT Solutions

<b>Änderungshistorie</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Einführung WebEDI / Supplier Portal</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Zugang und Profilkonfiguration</b> .....	<b>5</b>
2.1. Kontakt-Stammdaten Voreinstellungen .....	<b>9</b>
2.2. Zusätzliche Benutzer .....	<b>10</b>
<b>3. Bearbeitung von Geschäftsdokumenten</b> .....	<b>12</b>
3.1. Übersicht (Dashboard) .....	<b>12</b>
3.2. Geschäftsdokumente und Bestellprozess .....	<b>13</b>
3.3. Bedarf.....	<b>17</b>
3.3.1. Bestellung .....	<b>17</b>
3.3.2. Bestellbestätigung.....	<b>18</b>
3.3.2.1. Bestellbestätigungs-Korrektur .....	<b>23</b>
3.3.2.2. Teilbestätigung – Positionseinteilung .....	<b>25</b>
3.3.2.3. Beispiel Lieferrückstand Teil- Bestätigung/Lieferschein .....	<b>28</b>
3.4. Versand .....	<b>31</b>
3.4.1. SSCC-18 (DE: NVE) .....	<b>31</b>
3.4.1.1. Manuelle Eingabe eigener SSCC-18 inklusive Prüfziffer .....	<b>31</b>
3.4.1.2. Manuelle Eingabe eigener SSCC-18 / automatisiert generierte Prüfziffer ...	<b>32</b>
3.4.1.3. Automatisierte SSCC-18 Erstellung auf Basis offizieller GLN .....	<b>32</b>
3.4.1.4. Automatisierte SSCC-18 Erstellung auf Basis benutzerdefinierter GLN .....	<b>33</b>
3.4.2. Lieferschein .....	<b>34</b>
3.4.3. Verpackung und Etiketten .....	<b>39</b>
3.4.4. Sammellieferschein.....	<b>42</b>
3.4.5. Beispiel Teillieferung .....	<b>45</b>
3.5. Fakturierung .....	<b>47</b>
3.5.1. Rechnung .....	<b>49</b>
3.5.1.1. Massenapplication eines Steuersatzes auf alle Positionen .....	<b>53</b>
<b>4. Testszenarien</b> .....	<b>56</b>
4.1.1. Happy day case (Standardprozess ohne Abweichungen) .....	<b>56</b>
4.1.2. Quantity Type Code Qualifier Case (Bestätigungsvarianten) .....	<b>58</b>
4.1.3. Promotion/different trucks (Verteilung auf mehrere LKW) .....	<b>63</b>
4.1.4. Multiple Orders Case (Sammellieferschein) .....	<b>70</b>
<b>5. Teil – WebEDI (Partial WebEDI)</b> .....	<b>74</b>
5.1. Supplier Portal partial OD .....	<b>74</b>
5.2. Supplier Portal partial O.....	<b>74</b>
5.3. Supplier Portal partial D .....	<b>75</b>
5.4. Supplier Portal partial ODI .....	<b>75</b>
<b>6. Beleg (CSV) Import/Export (In Entwicklung/nicht freigegeben)</b> .....	<b>76</b>
6.1. Empfang und Export der Bestellung (Order) .....	<b>77</b>
6.2. Import und Versand von Bestellbestätigungen (Order Response) .....	<b>78</b>
6.3. Import und Versand von Lieferscheinen (Delivery Note).....	<b>81</b>
6.4. Import und Versand von Rechnungen (Invoice).....	<b>84</b>
<b>7. Glossar</b> .....	<b>87</b>

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Änderungshistorie				
Version	Datum	Betreff	Inhalt / Grund	Verantwortlich
2.6	2024-01	Registrierung	Seite 5: Kapitel 2 Hinweis (gelb markiert). Sichtbarkeit/Abschluss der Registrierung durch mindestens einer Anmeldung.	Charalampos Paipetis
		Stammdaten-Voreinstellungen	Seite 9: Kapitel 2.1 (neue Funktionalität) Kontakt-Stammdaten Voreinstellungen (automatisierte Übernahme von E-Mail, Tel. Nr. usw. in Belege).	Charalampos Paipetis
		Zusätzliche Benutzer	Seite 10: Kapitel 2.2 Erweiterung Screenshots gem. neuer Icons.	Charalampos Paipetis
		Bestellbestätigungs-Korrektur	Seite 23: Kapitel 3.3.2.1 (neue Funktionalität) Einführung und Beschreibung des Prozesses Bestellbestätigungs-Korrektur (multiple Bestellbestätigungen).	Charalampos Paipetis
		Bestellbestätigung Positionsteilung	Seite 25: Kapitel 3.3.2.2 (neue Funktionalität) Teilbestätigung inklusive Beispiele mit Positionsteilung.	Charalampos Paipetis
		Bestellbestätigung Lieferrückstand	Seite 27: Kapitel 3.3.2.3 (neue Funktionalität) Beschreibung Teilbestätigung und Lieferschein für Lieferrückstand inklusive Beispiel.	Charalampos Paipetis
		SSCC-18 Erstellung aus offizieller GLN	Seite 32: Kapitel 3.4.1.3 Beschreibung Systemseitige Erstellung NVE auf Basis der offiziellen GLN.	Charalampos Paipetis
		Abschluss von offenen Bestellungen	Seite 38: Kapitel 3.4.2 (iii) Hinweis (in gelb) zum „Abschluss“ von Bestellungen z.B. bei EOL (end of life) - Artikeln, welche nicht ausgeliefert werden können.	Charalampos Paipetis
		Sammel-Lieferscheine	Seite 42: Kapitel 3.4.4 (neue Funktionalität) Einführung und Beschreibung der Zusammenführung von mehreren Bestellungen in einen Lieferschein (Sammellieferschein).	Darius Leuchten
		Massenanwendung Steuersatz	Seite 53: Kapitel 3.5.1.1 (Rechnung) Anwendung eines Steuersatzes auf alle Positionen.	Charalampos Paipetis
		Prozessbeispiele	Seite 56: Kapitel 4 Beschreibung inkl. Screenshots praxisnaher Szenarien.	Charalampos Paipetis
		CSV Import/Export	Seite 76: Kapitel 5 (in <b>Entwicklung, noch nicht freigegeben</b> ) Beschreibung CSV-Import/Export.	Charalampos Paipetis
2.7	2024-02-29	Aktionscode	Seite 21: Kapitel 3.3.2 (vi) Hinweis Aktionscode „ <b>Position abgelehnt - Teilbestätigung</b> “. Dieser code darf für Bestellbestätigungen <b>nicht</b> eingesetzt werden.	Charalampos Paipetis
2.8	2024-04-26	Screenshots	Austausch von veralteten Screenshots.	Charalampos Paipetis

## 1. Einführung WebEDI / Supplier Portal

Das vorliegende Handbuch beschreibt die grundlegenden Funktionalitäten des bei MediaMarktSaturn eingesetzten WebEDI/Supplier Portals mit dessen Hilfe die Nutzer in die Lage versetzt werden den Geschäftsprozess „Einzelbestellung“ internet-basiert abzuwickeln.

Neben Empfang, Sicherung und Druck von (Einzel) Bestellungen, können alle vereinbarten Folgebelege erfasst, gedruckt und an MediaMarktSaturn übermittelt werden. Somit sind Nutzer auch ohne eigene EDI-Infrastruktur EDI-fähig.

Das Supplier Portal unterstützt den Austausch folgender Geschäftsdokumente:

- **Bestellung** (Empfang)
- **Bestellbestätigung** (Versand, Sonderfall National Distribution Center NDC/SCE)
- **Lieferavis** (Versand)
- **Rechnung** (Versand)  
Unterstützt werden nur Warenrechnungen. Dienstleistungs-, Ersatzteil-, Werbekosten-, Retouren- Rechnungen sowie Gutschriften sind aktuell im Supplier Portal nicht anwendbar.

Die empfangene **Bestellung** dient dabei als Referenzdokument auf welches in der Bestellbestätigung, im Lieferavis und in der Rechnung verwiesen wird.

Das auf der Bestellung basierende **Lieferavis** (Ankündigung zur Lieferung) muss u.a. – gemäß MediaMarktSaturn (EDI) Guidelines – um

- Verpackungsinformationen (Verpackungstyp, SSCC-18 / NVE usw.),
- zu liefernden Mengen und
- Lieferterminen usw.

ergänzt werden. Für Alternativartikel können zwar neue Positionen hinzugefügt werden, jedoch wird meistens eine neue Bestellung benötigt. Das gleiche gilt für kostenlose Artikel, welche ebenso meistens eine neue Bestellung benötigen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Teillieferungen und Lieferrückstände zu erfassen.

Im Zuge der Erstellung der **Rechnung** können u.a. folgende Informationen erfasst werden:

- Zu-/Abschläge auf Kopf- und Positionsebene
- Preise
- Mengen
- Liefertermine, sowie weitere Angaben

Die Validierung der Dokumente erfolgt in mehreren Schritten. Bereits bei der Eingabe der Daten im Portal unterstützen diverse Prüfungen, Fehlermeldungen und Hinweise bei der richtlinienkonformen Eingabe der Daten. Generell gilt, dass

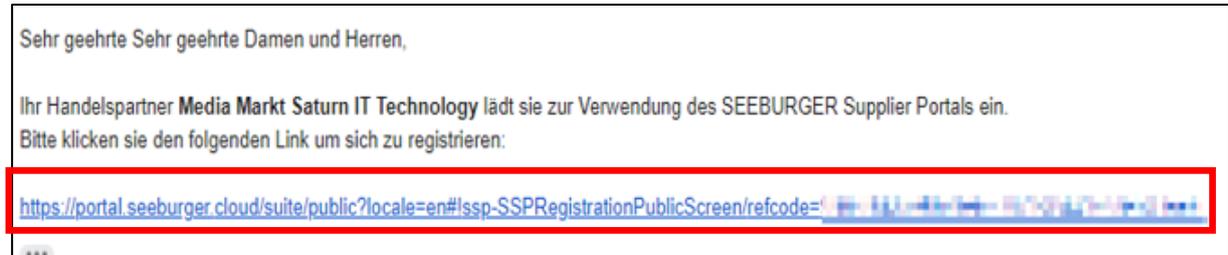
- Dokumente ohne Referenz nicht verarbeitet werden.  
Ein Lieferavis kann z.B. nur auf Basis einer existierenden Bestellung erfasst werden.
- für eine Rechnungserfassung ein Lieferavis zwingend vorhanden sein muss.
- für die Erstellung der Rechnungen u.a. ein Verweis auf das Lieferavis vorausgesetzt wird.

Die auszutauschenden Geschäftsdokumente müssen mit den für das jeweilige Land zuständigen EDI – Verantwortlichen (EDI NAT) im Voraus abgestimmt werden. Bevor mit dem Empfang und Versand von elektronischen Geschäftsdokumenten begonnen werden kann, muss eine sogenannte **EDI - Vereinbarung** abgeschlossen werden und der Partner/Lieferant in den MediaMarktSaturn-Systemen angelegt worden sein. Hierzu gehören auch die Registrierung im Supplier Portal, sowie die Erfassung der Partner Stammdaten gemäß nachfolgenden Beschreibungen. Zu den Voraussetzungen gehören zudem eine gültige **GLN**, die Möglichkeit **GTINs** für Artikel, sowie **SSCC-18** IDs für Handelseinheiten zu vergeben. Hinsichtlich der **Archivierung** wird darauf hingewiesen, dass der Partner/Lieferant diese selbstständig durchführen muss. MediaMarktSaturn übernimmt keine Archivierungsleistungen für seine Partner.

## 2. Zugang und Profilkonfiguration

**Hinweis: Um die Registrierung auch für die MediaMarktSaturn EDI Verantwortlichen sichtbar zu machen, muss die Supplier Portal App mindestens einmal aufgerufen werden.**

Nach vorheriger Abstimmung mit den Nationalen EDI-Verantwortlichen (EDI NAT), erhalten Lieferanten – wie nachfolgend dargestellt - eine Einladungs-E-Mail. Diese Nachricht enthält u.a. auch die Supplier Portal Registrierungs – URL, welche benötigt wird, um die Registrierung durchzuführen.



Während der Registrierung werden der Vor- und Nachname des Anwenders, das Benutzerpasswort und der exakte Unternehmensname erfasst.

Registrierung in der SEEBURGER Cloud

1 Benutzerkonto 2 Firmenkonto

Bitte vervollständigen Sie Ihre Kontoinformationen

E-Mail-Adresse

Vorname

Nachname

Telefon

Kennwort

Kennwort bestätigen

Firma

Firma ist bereits SEEBURGER Kunde

SEEBURGER Kunden-Nr.

Sonstige Angaben

Datenschutzerklärung

Nutzungsbedingungen

Über neue Funktionen per E-Mail informieren

Weiter

Abschließend wird entschieden, ob die Registrierung für ein existierendes,

Registrierung in der SEEBURGER Cloud

1 Benutzerkonto 2 Firmenkonto

Mehrere passende Firmenkonten gefunden  
In der SEEBURGER Cloud werden einzelne Benutzerkonten zu Firmenkonten zusammengefasst. Zu den von Ihnen eingegebenen Informationen konnten mehrere passende Firmenkonten gefunden werden.

Bestehendem Firmenkonto beitreten

Firmenkonto	Straße	Ort	Land
Seeburger GS Hamburg PreSales	Gasstrasse 18 - Haus 1	Hamburg	Deutschland
4F Maschinenteknik GmbH			
Testlieferant GmbH			
tester GmbH			
xrd.vurf			

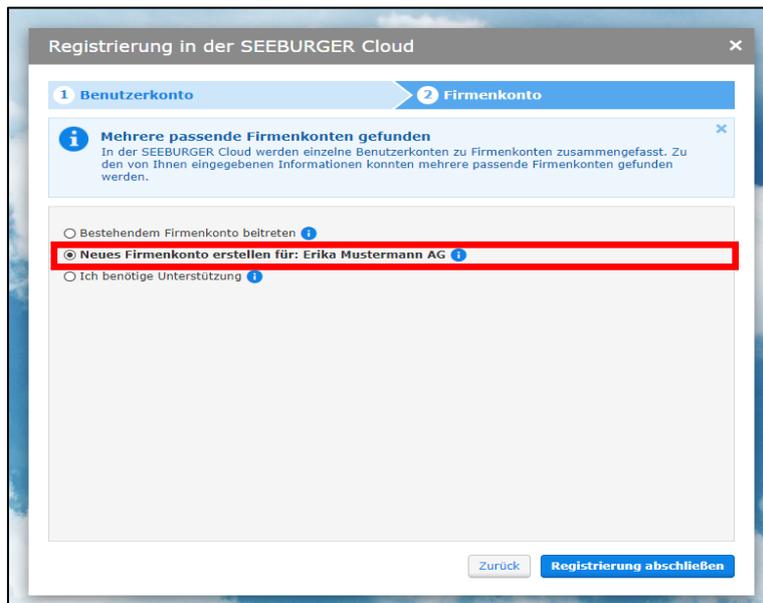
7 Einträge (0 ausgewählt)

Neues Firmenkonto erstellen für: Erika Mustermann AG

Ich benötige Unterstützung

Zurück Registrierungs abschließen

oder ein neues Unternehmenskonto gelten soll.

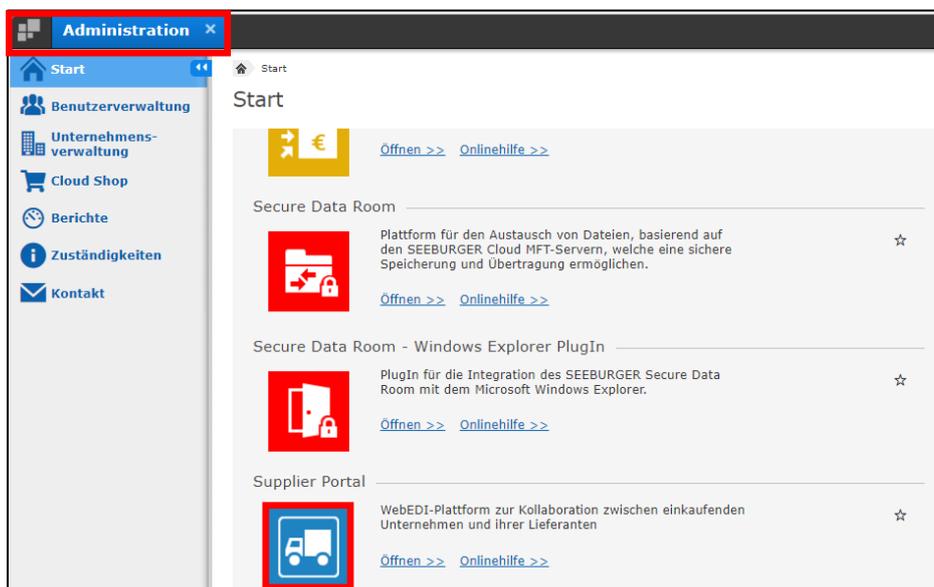


Standardmäßig wird versucht auf Basis der für die Einladung genutzten E-Mail-Adresse, sowie des Firmennamens das neue Konto automatisch einem gegebenenfalls existierenden Unternehmen zuzuweisen, um ungewollte Duplikate zu vermeiden. In den meisten Fällen wird jedoch die Registrierung für ein neues Firmenkonto durchgeführt.

Erfolgt die Registrierung für ein existierendes Firmenkonto (wenn z.B. das Supplier Portal bereits für einen anderen Kunden genutzt wird), kann die Option „**Bestehendem Firmenkonto beitreten**“ ausgewählt werden. Zusätzlich muss das passende Unternehmen aus der vorgeschlagenen Firmenliste ausgewählt werden.

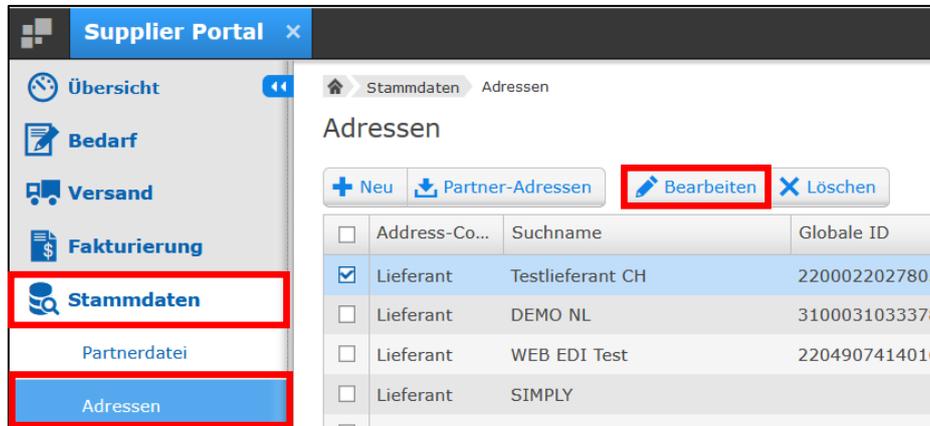
**Sollte nicht klar sein welche Option die richtige ist, wird empfohlen die Option „Neues Firmenkonto für:“ vorzuziehen, um Probleme bei der Belegbearbeitung zu vermeiden.**

Erst nach erfolgter Registrierung ist die „**Supplier Portal**“ App sichtbar, welche den Zugang zu den gewünschten WebEDI Funktionalitäten bereitstellt. Um die Registrierung auch für die MediaMarktSaturn EDI Verantwortlichen sichtbar zu machen, muss die Supplier Portal App mindestens einmal aufgerufen werden.



# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Die Supplier Portal App führt direkt zum WebEDI Überblick. Dieser besteht aus einem (linksbündigen) Menü, welches u.a. auch den Zugang zu den Partner-/Lieferanten-Stammdaten ermöglicht. Über den Knoten „**Stammdaten/Adressen**“ und dem Schalter „**Bearbeiten**“,

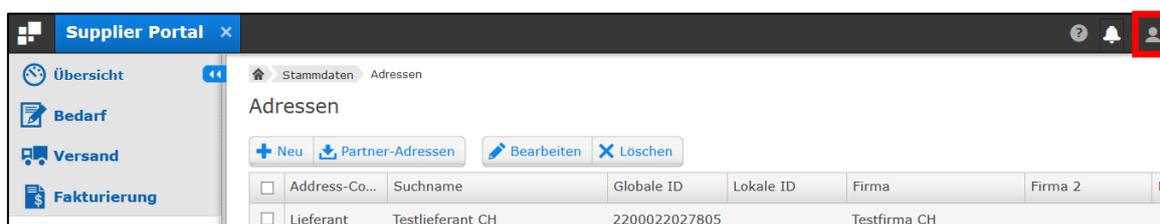


können die eigenen Stammdaten geändert und ergänzt werden.

The screenshot shows the 'Adressstammdaten' form. It is divided into three main sections: 'Identifier', 'Payments', and 'Details'. The 'Identifier' section includes fields for 'Address-Code', 'Suchname', 'Globale ID', and 'Lokale ID'. The 'Payments' section includes fields for 'USt.-Ident.-Nummer', 'Steuernummer', 'IBAN', 'BIC', 'ESR Nummer', 'Gerichtsstand', and 'Handelsregister'. The 'Details' section includes fields for 'Firma' (1, 2, 3), 'Straße' (1, 2, 3), 'PLZ', 'Ort', 'Bundesland', 'Land', 'Postfach', 'Telefonnummer', 'Fax', and 'E-Mail'. The form is titled 'Adressstammdaten: Media Markt Saturn IT Technology / (Alle) / DEMO NL'.

**Gleich nach der Registrierung ist es zwingend erfolgreich die Stammdaten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und - gegebenenfalls – anzupassen. Der Grund liegt darin, dass diese – teilweise - für die Plausibilisierung und Anreicherung von Belegen genutzt werden. Sonst kann es vorkommen, dass Belege wegen fehlenden oder falschen Stammdaten abgewiesen werden.**

Die Benutzer – Stammdaten können über das Symbol  auf der rechten oberen Seite der Navigationsleiste betrachtet und nach Bedarf angepasst werden.



# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Folgende Informationen können hierbei bearbeitet werden:

- E-Mail-Adresse
- Passwort
- Kontaktinformationen
- Adresse, sowie
- weitere Einstellungen wie z.B. Zeitzone und Formate

Konto Kennwort Kontakt Adresse **Einstellungen**

Zeit / Region

Land Deutschland

Sprache \* Deutsch

Zeitzone (UTC+02:00) Europe/Berlin

Formate

Diese Formate wurden vorgefüllt basierend auf dem gewählten Land und Sprache.

Zahlenformat 1.234,99

Datumsformat 24.06.1999

Zeitformat 05:00:00

Allgemein

Öffnen bei Login Startseite

Anzeige Tabellenfunktionen Über der Tabelle und Zeile

Speichern Abbrechen

Zusätzlich wird empfohlen unter dem Menüpunkt „**Einstellungen/Benutzer**“ zu prüfen, ob die E-Mail-Benachrichtigung eingeschaltet ist. Diese bewirkt, dass der Benutzer über eingehende Bestellungen oder Belegabweisungen informiert wird.

Supplier Portal

Übersicht Bedarf Versand Fakturierung Stammdaten **Einstellungen** Lieferant **Benutzer**

Einstellungen Benutzer

Benutzer

E-Mail-Benachrichtigungen (paipetis@mediamarktsaturn.com)

E-Mail-Benachrichtigungen erhalten

Speichern Zurücksetzen

Eine Benachrichtigung über eine neue Bestellung kann folgendermaßen formuliert sein:

Betreff: Supplier Portal: New Order

Dear Mr./Ms. Mustermann,

You have just received the following document(s) from your partner STANDARD in the Supplier Portal:  
Order: 5876009099

Please click [here](#) to login.

Yours sincerely,  
SEEBURGER Cloud Team

## 2.1. Kontakt-Stammdaten Voreinstellungen

Um die Eingabe gleicher Stammdaten in neuen Belegen zu vereinfachen, besteht die Möglichkeit, vordefinierte Werte zu verwenden, insbesondere bei der Erstellung neuer Rechnungen. Diese Werte können unter dem Menüpunkt „**Stammdaten/Adressen**“ hinterlegt werden.

Address-Code	Suchname	Globale ID	Lokale ID	Firma	Firma...	Firma 3
Lieferant	Test Supplier for WebEDI	Test Supplier for WebEDI	Test Supplier for WebEDI			Charalampos F
Lieferant	DEMO NL	3100031033378		DEMO NL		
Lieferant	Supplier Test2	4009880000007				
Lieferant	SIMPLY			SIMPLY Services		
Lieferant	Testlieferant CH	2200022027805		Testfirma CH		
Lieferant	WEB EDI Test	2204907414016	2204907414016	WEB EDI Test		
Lieferant	0815 Test GmbH Franklin	1234567891234	1234567891234	0815 Test GmbH Franklin		
Lieferant	4260486330008   Test Supplier	4260486330008		Test Supplier		
Lieferant	123abc   Sascha GmbH	123abc		Sascha GmbH		

Nachdem der gewünschte Eintrag ausgewählt und geöffnet wurde, können die gewünschten Stammdaten (Kontaktname, Telefonnummer, Fax und E-Mail) erfasst werden.

**Hinweis: Da aktuell kein separates Feld für den Kontaktnamen vorhanden ist, wird stattdessen das Feld „Firma 3“ verwendet. Das bedeutet wiederum, dass dieses Feld nicht mehr für den Firmennamen genutzt werden darf.**

Adressstammdaten: Media Markt Saturn IT Technology / (Alle) / Test Supplier for WebEDI

**Kennung**

Address-Code \* Lieferant

Suchname \* Test Supplier for WebEDI

Globale ID Test Supplier for WebEDI

Lokale ID Test Supplier for WebEDI

**Details**

Firma

Firma 2

Firma 3 Charalampos Paipetis

Straße

Straße 2

Straße 3

PLZ

Ort

Bundesland Straße

Land

Postfach

**Zahlung**

USt.-Ident.-Nummer 123

Steuernummer

IBAN

BIC

ESR Nummer

Gerichtsstand

Handelsregister

Telefonnummer +49 (841) 634-2938

Fax +49 (841) 634-2938

E-Mail paipetis@mediamarktsaturn.com

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Wurden die erforderlichen Einträge vorgenommen, muss in der Rechnung lediglich der passende „**Lieferant**“ ausgewählt werden.

Rechnung Details: NEU / 4335347114193

**Details**

Rechnung

Rechnungsnummer \*

Rechnungsdatum \* 08.02.2023

Lieferscheinnummer TEST\_1003143\_100314

Datum 01.12.2022

Bestellnr. 1003143\_1003144

**Kontakt**

Lieferant 3100031033378

Lieferant DEMO NL

Adresse DEMO NL

Straße Teststraat 1

PLZ 1111 AA

Die Kontakt-Felder „**Name**“, „**E-mail**“, „**Fax**“, und „**Telefonnummer**“ werden nun automatisch übernommen. Die angezeigten Werte können nach Bedarf nachträglich wieder geändert werden.

Bedarf (Lief.) Bestellungen Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI / 1003143 / 4335347114193 Rechnung Details: NEU / 4335347114193

Rechnung Details: NEU / 4335347114193

**Details**

Rechnung

Rechnungsnummer \*

Rechnungsdatum \* 08.02.2023

Lieferscheinnummer TEST\_1003143\_100314

Datum 01.12.2022

Bestellnr. 1003143\_1003144

Bestelldatum 23.11.2022

Währung \* EUR

**Kontakt**

Lieferant 3100031033378

Lieferant Test Supplier for WebEDI

Adresse DEMO NL

Straße

PLZ

Ort

Land

Steuernummer

USt.-Ident.-Nummer \* 123

Name \* Charalampos Paipetis

E-Mail paipetis@mediamarktsaturn.com

Fax +49 (841) 634-2938

Telefonnummer \* +49 (841) 634-2938

– Kunde 4335347114193

## 2.2. Zusätzliche Benutzer

Nach der erfolgreichen Registrierung können über die App „**Administration**“ (vormals „**Mein Unternehmen**“) zusätzliche Benutzer hinzugefügt werden.

Dies erfolgt durch Einladen über den Schalter „**+Einladen**“ (wie im folgenden Beispiel dargestellt).

Administration

Start

Benutzerverwaltung

Benutzer

Service-Zugriff

Benutzer

+ Einladen CSV herunterladen

Erneut einladen Bearbeiten Löschen Benutzerkonto

+ per E-Mail-Adresse

per CSV Import (auswählen)

E-Mail-Adresse Status Letzter Login / Ei...

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Einladen per E-Mail-Adresse

1 Einladen per E-... 2 Services zuw... 3 Org.-Einheit... 4 Allgemeine ...

E-Mail-Adressen \*

neuerBenutzer@mediamarktsaturn.com x

Sprache der Einladung

Deutsch

Referenzbenutzer

paipetis@mediamarktsaturn.com

Einladen per E-Mail-Adresse

1 Einladen per E-... 2 Services zuw... 3 Org.-Einheit... 4 Allgemeine ...

Verfügbar (2)

Suchwort eingeben ...

B2B/EDI Full Service / Managed Services  
IDS-Rechnungsempfang / Rechnungsempfänger

Zugewiesen (11)

Suchwort eingeben ...

Supplier Portal Service / Kunden-Benutzer  
Supplier Portal Service / Lieferanten-Benutzer (für ...  
Supplier Portal Service / X Supplier Portal Service / Lieferanten-Benutzer (für Testzwecke)

Kunden-Benutzer, Lieferanten-Benut  
Kunden-Benutzer, Lieferanten-Benut  
Kunden-Benutzer, Lieferanten-Benut  
Kunden-Benutzer, Lieferanten-Benut  
Kunden-Benutzer, Lieferanten-Benut  
Kunden-Benutzer, Lieferanten-Benut

Einladen per E-Mail-Adresse

1 Einladen per E-... 2 Services zuw... 3 Org.-Einheit... 4 Allgemeine ...

Verfügbar (0)

Suchwort eingeben ...

Zugewiesen (15)

Suchwort eingeben ...

DE  
NL  
TR

Einladen per E-Mail-Adresse

1 Einladen per E-... 2 Services zuw... 3 Org.-Einheit... 4 Allgemeine ...

Verfügbar (1)

Suchwort eingeben ...

Reporte

Zugewiesen (0)

Suchwort eingeben ...

>  
<  
>>  
<<

Zurück Fertigstellen Abbrechen

### 3. Bearbeitung von Geschäftsdokumenten

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben die zur Verfügung stehenden Geschäftsdokumente, deren Verarbeitung und damit verbundenen Applikations-Funktionalitäten. Weiterführende Informationen über grundlegende Bedienung, Navigation etc. können der im Supplier Portal bereitgestellten Hilfefunktion entnommen werden.

#### 3.1. Übersicht (Dashboard)

Der Menüpunkt „**Übersicht**“ der Supplier Portal App stellt den zusammenfassenden Status der Nachrichtenverarbeitung dar. Die Einteilung erfolgt nach Frist und Belegart.

Im Bereich „**Bearbeitungsfrist: Bestellungen**“ wird die Anzahl der überfälligen, anstehenden und fristgerecht bearbeiteten Bestellungen dargestellt.

The screenshot shows the 'Supplier Portal' interface. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Bedarf, Versand, Fakturierung, Stammdaten, and Einstellungen. The main content area is titled 'Übersicht: Media Markt Saturn IT Technology (Organisation)'. It features two main sections: 'Bearbeitungsfrist: Bestellungen' and 'Vorliegende Dokumente'. The 'Bearbeitungsfrist: Bestellungen' section displays three categories: 'Frist überschritten' (341), 'Frist läuft ab' (0), and 'Fristgerecht' (0). The 'Vorliegende Dokumente' section contains a table with columns for 'Dokumentart', 'Entwurf', 'Offen / Gesendet', 'Abgeschlossen', and 'Gesamt'. The table lists document types: Bestellung, Lieferabruf, Bestellbestätigung, Lieferschein, and Rechnung, with their respective counts in each column. A footer indicates '5 Einträge (0 ausgewählt)'.

Dokumentart	Entwurf	Offen / Gesendet	Abgeschlossen	Gesamt	
Bestellung			409	84	493
Lieferabruf			0	0	0
Bestellbestätigung		6	44	41	91
Lieferschein	47	68	105		220
Rechnung	34	0	101		135

Die dargestellten Fristen werden hierbei folgendermaßen errechnet:

- Frist überschritten: ab dem Tag des gewünschten Liefertermins
- Frist läuft ab: 3 Tage oder weniger bis zum gewünschten Liefertermin
- Fristgerecht: mehr als 3 Tage bis zum gewünschten Liefertermin

Im Bereich „**Vorliegende Dokumente**“ wird der Bearbeitungsstatus pro Belegart (Bestellung, Bestellbestätigung, Lieferschein und Rechnung) dargestellt.

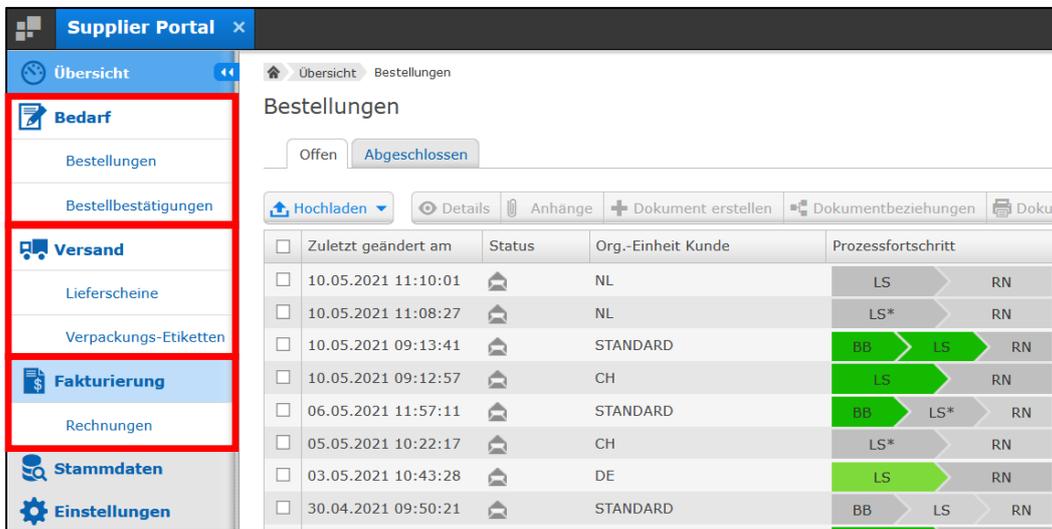
Die blau hervorgehobenen Ziffern führen zum Belegüberblick der zur jeweiligen Kategorie gehörenden Belege.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



## 3.2. Geschäftsdokumente und Bestellprozess

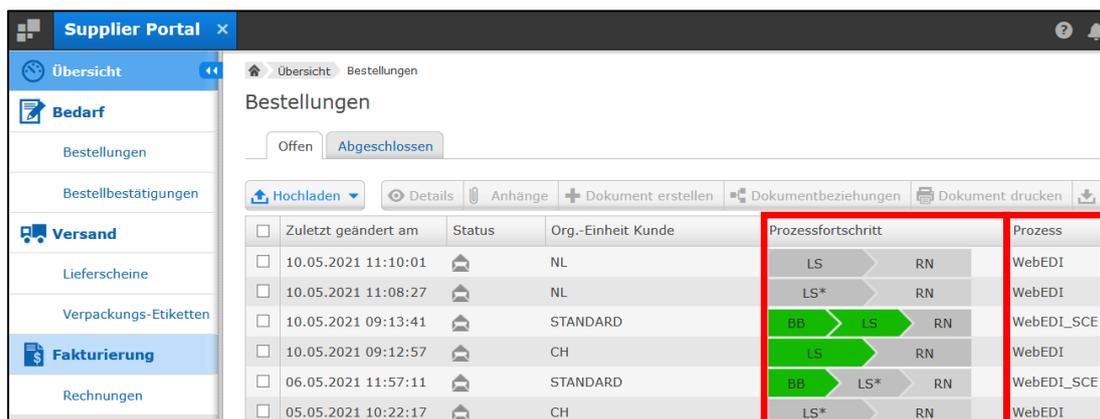
Die Bestellung leitet den Bestellprozesses ein. Auf Basis der Bestellung können Nachfolgedokumente erstellt werden. Auf diese Dokumente kann im Supplier Portal über die linksbündige Menüleiste zugegriffen werden.



Die Dokumententypen **Bedarf**, **Versand** und **Fakturierung** ermöglichen den Zugriff auf folgende EDI-Belege:

Dokumententyp	EDI Beleg
<b>Bedarf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Empfangene Bestellungen</li> <li>✓ Versandte Bestellbestätigungen (Prozessabhängig)</li> </ul>
<b>Versand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lieferscheine und Verpackungsetiketten</li> </ul>
<b>Fakturierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rechnungen</li> </ul>

Jeder Bestellung liegt ein definierter Prozess zugrunde. Der Name des Prozesses wird in der Spalte „Prozess“ angezeigt.



# MediaMarktSaturn

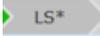
## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

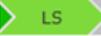
Bestellprozesse werden den Partnern durch MediaMarktSaturn fest zugewiesen. Hierbei wird zwischen Zentrallager (WebEDI\_SCE) und Nicht-Zentrallager (WebEDI) Bestellungen unterschieden.

Diese Unterscheidung ist voreingestellt. Der Unterschied liegt darin, dass unter anderem die Belegart Bestellbestätigung nur für ausgewählte Prozesse (aktuell nur Zentrallager-Bestellungen) zur Verfügung steht.

Auf Basis des Prozessnamens (z.B. WebEDI\_SCE, WebEDI etc.) und der Spalte „**Prozessfortschritt**“ ist erkennbar welche Dokumente für den jeweiligen Bestellprozess erforderlich und welche Vorgehensweisen erlaubt sind. Die Abkürzungen des Prozessfortschritts stehen für folgende Belege:

- ✓ **BB:** Bestellbestätigung
- ✓ **LS:** Lieferschein
- ✓ **RN:** Rechnung

Der Stern gleich neben der Belegabkürzung  sagt aus, dass der Beleg als Entwurf gespeichert wurde und weiterbearbeitet werden kann, bevor dieser an den Käufer weitergeleitet wird.

Die hellgrüne Farbe beim Beleg Lieferschein  oder Bestellbestätigung bedeutet, dass bereits eine Teillieferung oder Teil-Bestellbestätigung weitergeleitet wurde und weitere Lieferungen/Bestellbestätigungen aus der ursprünglichen Bestellung erfasst und versandt werden können. Dunkelgrüne Belege  weisen hingegen darauf hin, dass die Bearbeitung dieses Belegs abgeschlossen wurde.

Bestellungen						
Offen		Abgeschlossen				
<a href="#">Hochladen</a>   <a href="#">Details</a>   <a href="#">Anhänge</a>   <a href="#">+ Dokument erstellen</a>   <a href="#">Dokumentbeziehungen</a>   <a href="#">Dokument drucken</a>   <a href="#">Herunterladen</a>						
<input type="checkbox"/>	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt		Prozess
<input type="checkbox"/>	10.03.2021 11:06:27		NL	LS*	RN	WebEDI
<input type="checkbox"/>	10.05.2021 09:13:41		STANDARD	BB	LS	WebEDI_SCE
<input type="checkbox"/>	10.05.2021 09:12:57		CH	LS	RN	WebEDI
<input type="checkbox"/>	06.05.2021 11:57:11		STANDARD	BB	LS*	WebEDI_SCE
<input checked="" type="checkbox"/>	05.05.2021 10:22:17		CH	LS*	RN	WebEDI
<input type="checkbox"/>	03.05.2021 10:43:28		DE	LS	RN	WebEDI

Am Ende eines jeden Belegs sind diverse Schalter zu finden deren Bedeutung nachfolgend kurz beschrieben werden:

### ✓ Historie



zeigt die Statusänderungen des ausgewählten Dokuments an

Ereignisprotokoll: Bestellung / 58760006	
Zeitstempel	Status
05.10.2020 8:23:17	Bestellung: Erstellt
07.10.2020 11:27:02	Lieferschein: Erstellt
07.10.2020 11:34:14	Lieferschein: Gesendet / Empfangen

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Besondere Sorgfalt** ist in Fällen geboten, in denen benutzerdefinierte Werte in Felder eingetragen werden müssen, bei denen keine Auswahlliste (drop-down menu) angeboten wird. Diese Werte (Beträge/Summen, Währungs-, Lieferbedingungs-, Datums codes usw.) werden teilweise von den MMS Systemen geprüft. Sollten diese nicht den Vorgaben entsprechen, kann es vorkommen, dass die Belege abgewiesen werden. Abgewiesene Belege sind kurz nach dem Versand wieder in der Entwurfsansicht sichtbar. Die Abweisungsgründe können der Historie entnommen werden.

The screenshot shows the Supplier Portal interface. On the left, the 'Invoices' section is active, with a 'Draft' button highlighted by a red box. A red arrow points from this button to the 'Event Log' window. The 'Event Log' window displays the following data:

Date	Action	by User	Remark
18.01.2021 16:15:02	Invoice: Created	wakelkamp@media-saturn.com	
18.01.2021 16:18:04	Invoice: Sent / Received	wakelkamp@media-saturn.com	
18.01.2021 16:18:34	Invoice: Error	System User	Validation Status: Rejected I
18.01.2021 16:18:34	Invoice: Error	System User	Validation Status: Rejected s
18.01.2021 16:18:34	Invoice: Error	System User	Validation Status: Rejected d

Zusätzlich erhalten Benutzer eine Fehlermail mit allen relevanten Informationen:

REPORT\_0006298858.HTML  
10 KB

Dear ladies and gentleman

The following ORDRSP is rejected and could not be processed. If you have sent a file with more than one ORDRSP the other ORDRSP are processed if you don't get further information.

To solve by: supplier

File Creation Date/Time: 210729/1125  
File Reference Number: 5-63b655d1c227

ORDRSP Number: 7979879  
ORDRSP Date: 28.07.2021  
Outlet GLN: 4335347150108  
Outlet Name: MMS Netherlands (Wholesale NL) Supplier GLN: 3100031033378 Media-Saturn Supplier Number: 3103337 Track-ID (Media-Saturn Internal): 0006298858

For details please check the attached error report.

-----

Please verify the error and send a corrected ORDRSP.

If you have any questions please contact the EDI representative in your country before you generate and send a new ORDRSP.

!!! DO NOT REPLY TO THE SENDER ADDRESS - IT'S NOT SUPPORTED !!!

Abgewiesene Belege können korrigiert und aus der Entwurfsansicht erneut versandt werden.

## ✓ Dokumentbeziehungen

Historie **Dokumentbeziehungen** Herunterladen ▾ Anhänge Dokument drucken Dokument erstellen

zeigt die zugehörigen Vorgänger- oder Folgedokumente eines oder mehrerer ausgewählter Belege an. Durch Auswahl des Verweises „**Details**“ wird das gewünschte Dokument geöffnet.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



- ✓ **Herunterladen**  
lädt eine XML- oder CSV- Darstellung eines Belegs herunter

Zahlung      Währung | EUR

Rechnungsempfänger 4333347101193

Adresse      AT-Schul Austria  
Example Street X108  
X108 Example City X108

Öffnen von Bestellung\_1001849.xml

Sie möchten folgende Datei öffnen:

Bestellung\_1001849.xml  
Vom Typ: Extensible Markup Language (XML) (3.3 KB)  
Von: https://portal.cloud.seeburger.de

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit Firefox

Öffnen mit Office XML Handler (Standard)

Datei speichern

OK      Abbrechen

Historie      Dokumentbeziehungen      Als XML      Als CSV      Dokument drucken      Dokument erstellen      Löschen

Po...	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kund
<input type="checkbox"/>	1	SET CI+ MODUL	1247221	9120056120062
<input type="checkbox"/>	2	SIMPLITV SET KOMBI MODUL + L...	1619296	9120056120246
<input type="checkbox"/>	3	BOX SRT 8506	1519099	8717185449457

- ✓ **Anhänge**

Historie      Dokumentbeziehungen      Herunterladen      **Anhänge**      Dokument drucken      Dokument erstellen

ermöglicht - falls anwendbar - Zugriff auf Anhänge

- ✓ **Dokument drucken**

Öffnen von Order.pdf

Sie möchten folgende Datei öffnen:

Order.pdf  
Vom Typ: Portable Document Format (PDF) (2,6 KB)  
Von: https://portal.cloud.seeburger.de

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit Firefox

Öffnen mit Adobe Acrobat Reader DC (Standard)

Datei speichern

OK      Abbrechen

Historie      Dokumentbeziehungen      Herunterladen      **Dokument drucken**      Dokument erstellen      Löschen

Po...	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kund
<input type="checkbox"/>	1	SET CI+ MODUL	1247221	9120056120062
<input type="checkbox"/>	2	SIMPLITV SET KOMBI MODUL + L...	1619296	9120056120246
<input type="checkbox"/>	3	BOX SRT 8506	1519099	8717185449457

erzeugt und lädt eine PDF-Datei des ausgewählten Belegs herunter

- ✓ **Dokument erstellen**  
erstellt ein Folgedokument z.B. bei einer Bestellung eine Bestellbestätigung oder ein Lieferavis

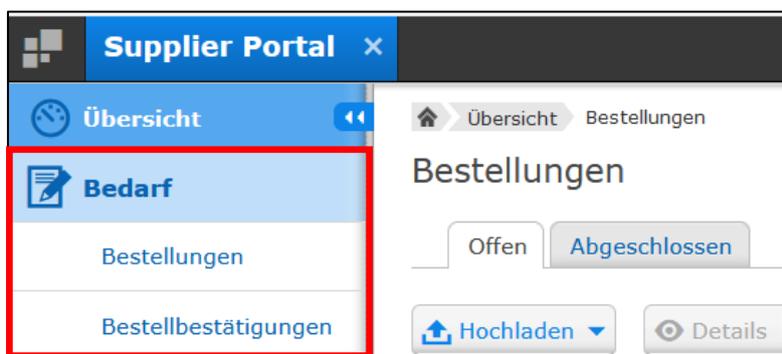
Historie      Dokumentbeziehungen      Herunterladen      Anhänge      Dokument drucken      **Dokument erstellen**

Dokument(e) erstellen aus Bestellung(en):1001849

<input type="checkbox"/>	Dokument-Typ	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Dokumentennr.	Dokumentendatum	Bestellnummer
<input type="checkbox"/>	Bestellung	DE	LS → RN	WebEDI	1001849	26.08.2020	1001849
<input type="checkbox"/>	Lieferschein	DE	RN	WebEDI	123AB	09.09.2020	1001849

### 3.3. Bedarf

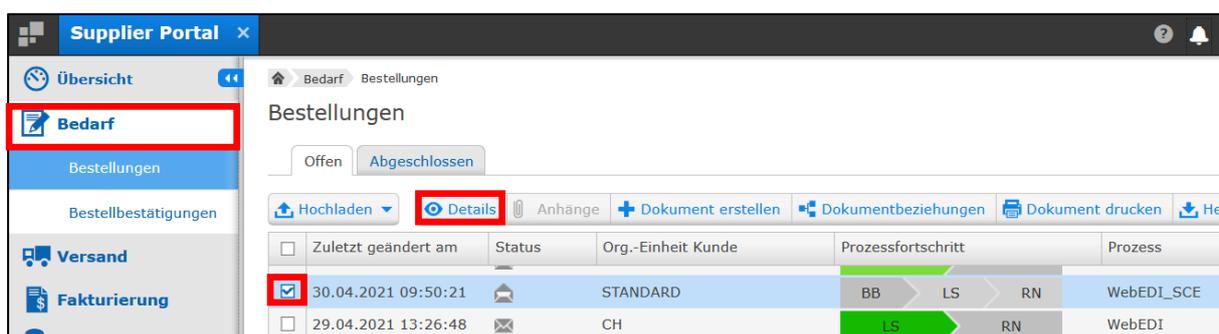
Unter dem Menüknotten Bedarf



können Bestellungen eingesehen und – je nach festgelegten Prozess - Bestellbestätigungen erstellt werden. Nachfolgend beschriebene Schritte und Funktionalitäten sind verfügbar.

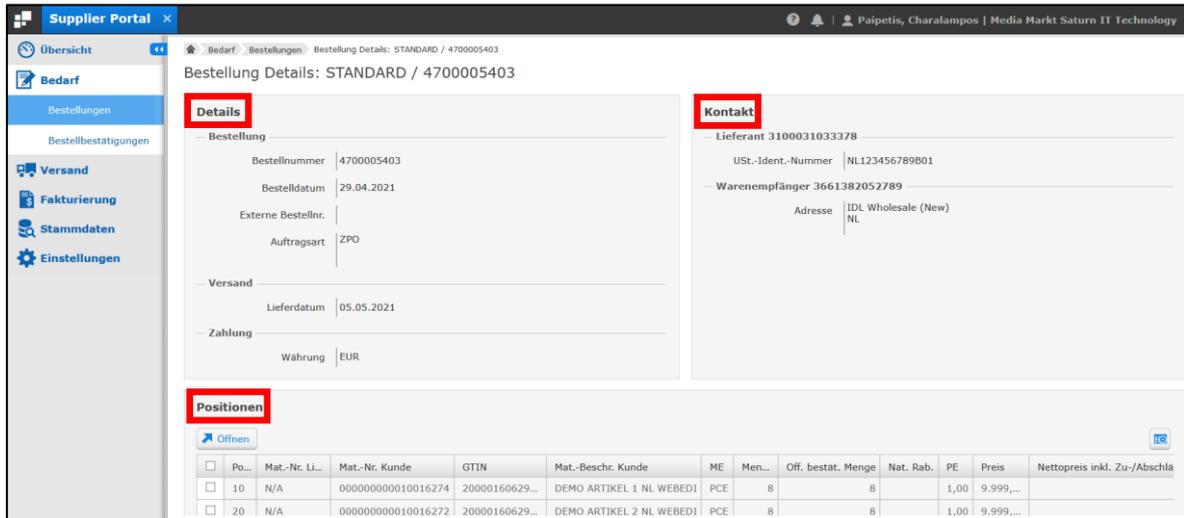
#### 3.3.1. Bestellung

Empfangene Bestellungen können entweder durch einen Doppelklick oder über den Schalter „**Details**“ nach vorheriger Aktivierung des linksbündigen Datensatz – Kästchens geöffnet und bearbeitet werden.



Die sich öffnende Belegansicht ist in den drei Bereichen „**Details**“, „**Kontakt**“ (Kopfinformationen), sowie „**Positionen**“ unterteilt.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



Diese drei Bereiche enthalten folgende Informationen:

Bereich	Zweck
<b>Details</b>	✓ Grundlegende Informationen z.B. Bestellnr., Bestelldatum und Lieferdatum.
<b>Kontakt</b>	✓ Kontaktdaten der beteiligten Unternehmen wie z.B. Kontaktdaten des Lieferanten, des Käufers oder des Warenempfängers.
<b>Positionen</b>	✓ Positionen der Bestellung in Listenform.

Durch Betätigen des Schalters „**Dokument erstellen**“ öffnet sich ein neues Fenster. Abhängig vom zugrundeliegenden Prozess, kann nun entweder eine Bestellbestätigung oder ein Lieferavis erfasst werden.



## 3.3.2. Bestellbestätigung

Nachdem in einer Bestellung der Schalter „**Dokument erstellen**“ betätigt wurde, öffnet sich automatisch ein neues Fenster für die Erfassung/Anpassung einer Bestellbestätigung, sofern der von MediaMarktSaturn eingestellte Prozess diesen Dokumententyp vorsieht.

Die meisten Felder sind aus der zugrundeliegenden Bestellung bereits vorausgefüllt. Unter anderem können folgende Felder bearbeitet werden:

Bestellbestätigung Details: NEU

**Details**

– Bestellbestätigung

Bestätigungsnummer \* 4700005403-1

Bestellnummer 4700005403

Bestelldatum 29.04.2021

– Zahlung

Währung EUR

**Kontakt**

– Lieferant 3100031033378

Lieferant DEMO NL

Ust.-ident.-Nummer NL123456789B01

Land NL - Niederlande

– Warenempfänger 3661382052789

Adresse IDL Wholesale (New)  
NL

**Positionen**

Offnen + Neu Löschen Zeige Fehler

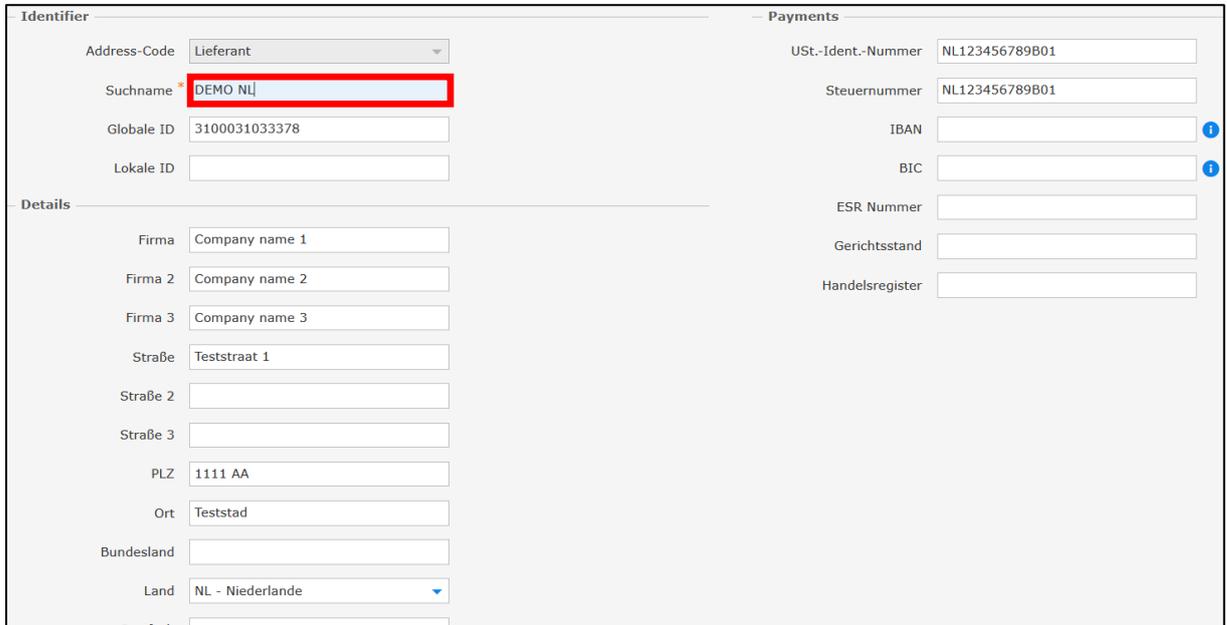
Pos.	Aktion *	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Li...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge *	PE *	Preis-ME *	Preis *	Lieferdatum *	Bestellpos.
1	Bestätigt		N/A	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	8	1,00	PCE	9.999,00	05.05.2021	10

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

✓ **Details: Bestätigungsnummer** (Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten)

✓ **Kontakt: Lieferant (Name)** über den Schalter „Bearbeiten“ 

Hierbei öffnet sich ein neues Fenster, in welchem verschiedene Adressinformationen ergänzt oder angepasst werden können.



**Identifizierung**

Address-Code: Lieferant

Suchname \* DEMO NL

Globale ID: 3100031033378

Lokale ID:

**Details**

Firma: Company name 1

Firma 2: Company name 2

Firma 3: Company name 3

Straße: Teststraat 1

Straße 2:

Straße 3:

PLZ: 1111 AA

Ort: Teststad

Bundesland:

Land: NL - Niederlande

**Payments**

USt.-Ident.-Nummer: NL123456789B01

Steuernummer: NL123456789B01

IBAN:

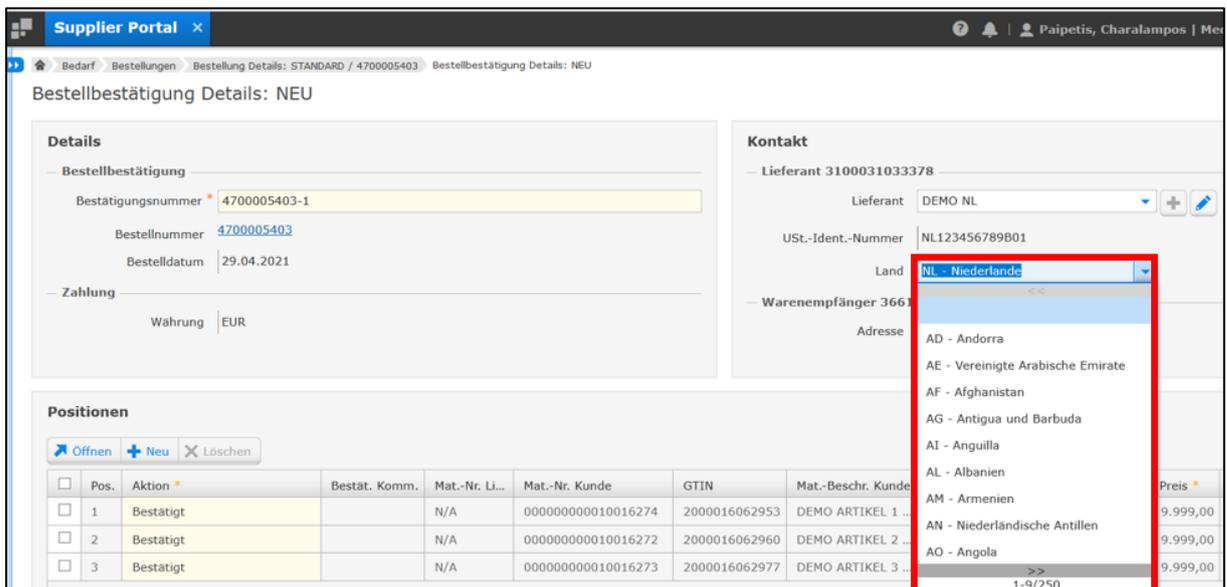
BIC:

ESR Nummer:

Gerichtsstand:

Handelsregister:

✓ **Kontakt: Land (Lieferant)**



**Supplier Portal**

Bedarf | Bestellungen | Bestellung Details: STANDARD / 4700005403 | Bestellbestätigung Details: NEU

**Bestellbestätigung Details: NEU**

**Details**

Bestellbestätigung

Bestätigungsnummer \* 4700005403-1

Bestellnummer: 4700005403

Bestelldatum: 29.04.2021

**Zahlung**

Währung: EUR

**Kontakt**

Lieferant: 3100031033378

Lieferant: DEMO NL

USt.-Ident.-Nummer: NL123456789B01

Land: NL - Niederlande

**Warenempfänger 3661**

Adresse:

**Positionen**

Öffnen + Neu X Löschen

Pos.	Aktion *	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Li...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Preis *
1	Bestätigt		N/A	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	9.999,00
2	Bestätigt		N/A	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 ...	9.999,00
3	Bestätigt		N/A	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 ...	9.999,00

✓ **Positionen: Aktion**

Folgende Aktionscodes sind aktuell verfügbar:

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Supplier Portal

Bestellbestätigung Details: NEU

Währung: EUR

Warenempfänger: 3661382052789

Adresse: IDL Wholesale (New)  
NL

Positionen

Pos.	Aktion	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Preis-ME	Preis	Lieferdatum
1	Bestätigt		N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 N	PCE	8	1,00	PCE	9.999,00	05.05.2021
2	Geändert - Finale Bestätigung		N/A	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 ...	PCE	8	1,00	PCE	9.999,00	05.05.2021
3	Abgelehnt - Finale Bestätigung		N/A	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 ...	PCE	8	1,00	PCE	9.999,00	05.05.2021

## i. Position akzeptiert ohne Änderung

Aktion: Bestätigt

Positionen

Pos.	Aktion	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Preis-ME	Preis	Lieferdatum	Bestellpos.
1	Bestätigt		N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	10

## ii. Auftragsrückstand, Lieferdatum unbekannt

Aktion: Geändert – Finale Bestätigung  
Bestät. Komm.: „BO“ (back order = Auftragsrückstand)  
Lieferdatum: Fix Datum 01.01.2099

Positionen

Pos.	Aktion	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Preis-ME	Preis	Lieferdatum	Bestellpos.
1	Geändert - Finale Bestätigung	BO	N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	01.01.2099	10

Sind Artikel nicht sofort verfügbar, werden diese zuerst mit dem Status Auftragsrückstand bestätigt. Sollten die bestellten Artikel wieder verfügbar sein, kann mittels Bestätigungskorrektur (s. nachfolgende Kapitel) eine neue aktualisierte Bestellbestätigung an den Käufer übermittelt werden.

## iii. Artikel unbekannt

Aktion: Abgelehnt – Finale Bestätigung  
Bestät. Komm.: „U“ (unknown product = Artikel unbekannt)

Positionen

Pos.	Aktion	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Preis-ME	Preis	Lieferdatum	Bestellpos.
1	Abgelehnt - Finale Bestätigung	U	N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	P...	0	1,00	PCE	9.999,00	01.01.2099	10

## iv. Artikel nicht am Lager

Aktion: Abgelehnt – Finale Bestätigung  
Bestät. Komm.: „OOI“ (out of inventory = Artikel nicht am Lager/nicht mehr erhältlich)

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Positionen															
		<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">+ Neu</a>	<a href="#">X Löschen</a>											<a href="#">Zeige Fehler</a>
Pos.	Aktion *	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge...	PE *	Preis-ME...	Preis *	Lieferdatum...	Bestel		
1	Abgelehnt - Finale Bestätig...	OOI	N/A	000000000100162...	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	0	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	10		

## v. Lieferdatum geändert

Aktion: Geändert – Finale Bestätigung  
 Bestät. Komm.: „C“ (change = Änderung Datum)  
 Lieferdatum: Angabe eines neuen Lieferdatums

Positionen															
		<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">+ Neu</a>	<a href="#">X Löschen</a>											<a href="#">Zeige Fehler</a>
Pos.	Aktion *	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge...	PE *	Preis-ME...	Preis *	Lieferdatum...	Bestel		
1	Geändert - Finale Bestätigung	C	N/A	000000000100162...	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.06.2021	10		

## vi. Position abgelehnt – Teilbestätigung (NICHT ANWENDBAR)

Aktion: Abgelehnt – Teilbestätigung

### Hinweis:

Dieser Aktionscode ist integraler Bestandteil der aktuellen Software, darf jedoch nicht verwendet werden, da dies zur Ablehnung der gesamten Bestellbestätigung führen würde.

Positionen															
		<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">+ Neu</a>	<a href="#">X Löschen</a>											<a href="#">Zeige Fehler</a>
Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	M...	Ma...	GTIN	Mat.-Beschr. K...	ME	Menge *	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges Lieferdatum	Best	
1	<del>Abgelehnt - Teilbestätigung</del>		N...	000...	2000016062960	DEMO ARTIKEL ...	PCE	0	1.00	PCE	9,99...	03/08/2024		10	

## vii. Alternative oder kostenlose Artikel (Ausnahme-Prozess)

### Hinweis:

Im Falle von alternativen oder kostenlosen Artikeln muss nach Abstimmung mit dem Einkaufskontakt erst geklärt werden, ob der Käufer prozessbedingt eine neue Bestellung auslösen muss.

Mithilfe des „Neu“ Schalters ist es möglich - nach vorheriger Prozessabsprache - neue Positionen in die Bestellbestätigung einzufügen.

Positionen															
		<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">+ Neu</a>	<a href="#">X Löschen</a>											<a href="#">Zeige Fehler</a>
Pos.	Aktion *	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge...	PE *	Preis-ME...	Preis *	Lieferdatum...	Bestel		
1	Bestätigt		N/A	000000000100162...	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	10		
2	Bestätigt		N/A	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	20		
3	Bestätigt		N/A	000000000100162...	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	30		

Neue Positionen können nach Bedarf und vorheriger Aktivierung über den Schalter „Löschen“ wieder entfernt werden.

Positionen															
		<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">+ Neu</a>	<a href="#">X Löschen</a>											<a href="#">Zeige Fehler</a>
Pos.	Aktion *	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge...	PE *	Preis-ME...	Preis *	Lieferdatum...	Bestellpos.		
1	Geändert - Finale Bestätigung	C	N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	5	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	10		
2	Bestätigt		N/A	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 ...	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	20		
3	Bestätigt		N/A	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 ...	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	30		
4	Neu		N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	2	1,00	PCE	9.999,00	04.05.2021	10		
5	Neu	BO	N/A	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	3	1,00	PCE	9.999,00	01.01.2099	10		

✓ **Mat. no. Lief. (Lieferanten Artikel Nummer)**

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Mithilfe des „**Öffnen**“ Schalters kann zusätzlich die Lieferanten Artikel Nummer erfasst werden.

Pos.	Aktion	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Preis-ME	Preis	Lieferdatum	Bestellpos.
1	Geändert - Finale Bestätigung	C	N/A	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	5	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	10

Es öffnet sich ein neues Fenster. Im Feld „**Materialnummer Lieferant**“ kann die gewünschte Artikelnummer für die jeweilige Position eingetragen werden. Mit dem Schalter „**Nächste**“ und „**Zurück**“ kann zudem zwischen den Positionen navigiert werden.

**Position 2 : 000000000010016272 / N/A**

**Allgemein**

– Allgemein

Positionsnummer | 2

Materialnummer Kunde | 000000000010016272

Materialnummer Lieferant | **4712**

- ✓ **Positionen: Menge (Positionsmenge in Stück)**
- ✓ **Positionen: Preis (Artikelpreis pro Mengeneinheit)**

Mithilfe des Schalters „**Speichern**“ kann ein Beleg zur Wiedervorlage gesichert werden.

Pos.	Aktion	Bestät. Komm.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Preis-ME	Preis	Lieferdatum	Bestellpos.
1	Geändert - Finale Bestätigung	C	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	5	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	10
2	Bestätigt		4712	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 ...	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	20
3	Bestätigt		4713	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 ...	PCE	10	1,00	PCE	9.999,00	03.05.2021	30
4	Neu		4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	2	1,00	PCE	9.999,00	04.05.2021	10
5	Neu	BO	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 ...	PCE	3	1,00	PCE	9.999,00	01.01.2099	10

Der zwischengespeicherte Beleg kann unter „**Bedarf/Bestellbestätigungen/Entwurf**“ zur weiteren Bearbeitung wieder vorgelegt werden.

**Supplier Portal**

Übersicht | **Bedarf** | Bestellbestätigungen

Bestellbestätigungen

**Entwurf** | Gesendet | Abgeschlossen

Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellbestätigungsnum
STANDARD	LS → RN	WebEDI_SCE	4700005403	29.04.2021	4700005403-1
STANDARD	LS → RN	WebEDI_SCE	4700004976	22.01.2021	4700004976-1
STANDARD	LS → RN	WebEDI_SCE	4700004938	13.01.2021	OR4700004938
STANDARD	LS → RN	WebEDI_SCE	4700004823	10.12.2020	OR47000048231

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

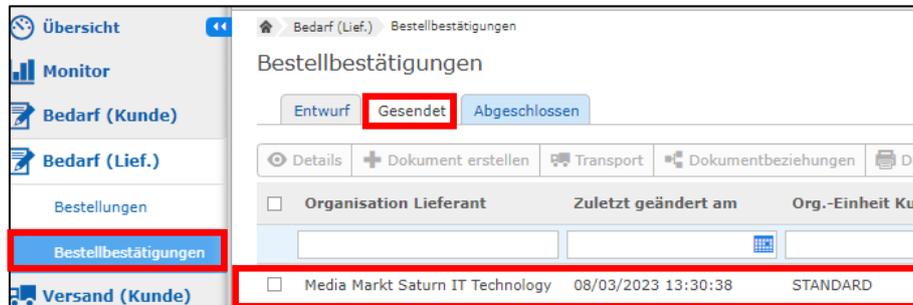
Schlussendlich wird der Beleg mit „**Senden**“ abgeschlossen und an den Käufer übermittelt.



In der Bestellansicht ist der Schritt Bestellbestätigung nun dunkelgrün dargestellt.



Die abgeschlossene Bestellbestätigung kann nun aus „**Bedarf/Bestellbestätigungen/Gesendet**“ geöffnet werden.



Der Schalter „**Dokument erstellen**“ im geöffneten Beleg baut das nächste zur Bearbeitung vorgesehene Dokument auf. In diesem Fall den elektronischen Lieferschein.



## 3.3.2.1. Bestellbestätigungs-Korrektur

Vorausgesetzt, dass nach der Übermittlung der Bestellbestätigung und vor der Auslieferung der Ware Termine oder Mengen geändert werden müssen, können diese Änderungen mithilfe der Bestätigungs-Korrektur an den Käufer gemeldet werden.

**Bestellbestätigungen können - solange keine Nachfolgedokumente (Lieferscheine) für die betreffende Positionen existieren - beliebig oft korrigiert bzw. aktualisiert werden.**

Das folgende Beispiel zeigt die Korrektur einer bereits übermittelten Bestellbestätigung (dunkelgrüne Darstellung im Prozessfortschritt).



Die Aktualisierung erfolgt aus dem Menüpunkt „**Bedarf/Bestellbestätigungen**“ und dem Register „**Gesendet**“.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Zuletzt geändert am	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Bestellbestätigung
25/01/2024 14:38:34	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	LS	RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009275	25/01/2024 4700009275OR1
25/01/2024 12:22:55	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries		RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009269	25/01/2024 4700009269OR2

Sobald das Dokument geöffnet wird, kann über den Schalter „**Korrektur**“ an der unteren Rechten Ecke die Aktualisierung eingeleitet werden. Sollte der Schalter in der Zeit zwischen zwei Korrekturen nicht verfügbar sein, kann es daran liegen, dass das Vorgänger-Dokument noch nicht abschließend verarbeitet wurde. Deshalb sollten mehrere Sekunden oder Minuten gewartet werden, bis die Verarbeitung des Vorgänger – Dokumentes abgeschlossen wurde.

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009275OR1 / 4335347799154

**Korrektur**

Der Korrektur-Schalter öffnet einen neuen Beleg in welchem Liefertermine und Liefermengen geändert werden können. Bei Terminänderungen muss zusätzlich das vorherige Lieferdatum aus dem Vorgängerbeleg erfasst werden. Ansonsten bleibt die Belegnummer gleich.

Im nachfolgenden Beispiel werden beide Positionen einer bereits übermittelten Bestellbestätigung wie folgt geändert:

- Position 1: Liefertermin Änderung
- Position 2: Liefertermin und Liefermengen- Änderung (Teillieferung 3 anstatt 5 Stück)

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009275OR1 / 4335347799154

Bestellungsnummer: 4700009275OR1

Bestellnummer: 4700009275

Bestelldatum: 25/01/2024

Positionen

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Mat...	Mat.-Nr. ...	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L...	Best.
1	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	00000000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	5	1.00	PCE	80.00	09/02/2024	31/01/2024	10
2	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	00000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	3	00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024	20

Nachdem - für die erste (5 Stück) und zweite Position (3 Stück) - der Lieferschein erstellt und weitergeleitet wurde, ist es nicht mehr möglich die Bestellbestätigung zu „korrigieren“.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



Für die noch nicht bestätigten 2 Stück aus Position 2 kann über den Menüpunkt **"Bedarf/Bestellungen"** die vorgesehene Bestellbestätigung erstellt und später wieder „korrigiert“ werden so lange dafür noch kein Folgedokument erfasst wurde (s. nachfolgendes Kapitel Teilbestätigung - Positionseinteilung).

### 3.3.2.2. Teilbestätigung – Positionseinteilung

Oft ist es notwendig Teil-Bestätigungen zu erfassen. Dies kann vielfältige Gründe haben wie z.B.:

- Abweichendes Lieferdatum
- Abweichende Mengen
- Nicht ausreichender Bestand
- Unbekannte Artikel

Zum einen kann die komplette Position storniert oder geändert werden. Zum anderen kann die Position geteilt werden, um Teilbestätigungen zu erfassen.

Im folgenden Beispiel (Bestellung mit vier Positionen) wird beschrieben, wie eine Positionsteilung eingestellt werden kann.

Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	50	50	1.00	80.00			BB LS RN
20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	50	1.00	45.00			BB LS RN
30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	50	50	1.00	50.00			BB LS RN
40	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	PCE	50	50	1.00	40.00			BB LS RN

Die erste Position wird bestätigt **wie bestellt**.

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Mater...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L
1	Bestätigt		N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024	

Die zweite Position wird bestätigt, allerdings wird das **Lieferdatum geändert**. Deshalb muss zusätzlich zum geänderten „Lieferdatum“ das „Vorherige Lieferdatum“ angegeben werden. Das vorherige Lieferdatum bezieht sich jeweils auf das Vorgängerdokument. In diesem Fall ist es die Bestellung. Im Falle, dass bereits eine Bestellbestätigung übermittelt wurde, wird auf die vorige Bestellbestätigung referenziert.

Aktion *	Rsp. Cmt.	Mater...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. ...	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L...	Be
Bestätigt		N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024		10
Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	50	1.00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024	20

Für die dritte Position ist ein geringerer als der bestellte Bestand verfügbar. Deshalb wird diese Position erst Mithilfe des Hakens ausgewählt und des Schalters „Neu“ geteilt.

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Positionen**

Öffnen + Neu Löschen Zeige Fehler

Pos.	Aktion	Rsp. Cmt.	Mat...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. ...	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L...
1	Bestätigt		N/A	00000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024	
2	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	50	1.00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024
3	Bestätigt		1010-15	00000001000994466	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	50	1.00	PCE	50.00	31/01/2024	

Somit wird eine neue Position 5 angelegt, welche den Kommentar BO „back order“ erhält. Die übrigen Werte, welche manuell eingegeben werden müssen, sind der folgenden Abbildung zu entnehmen. Des Weiteren wird die ursprüngliche Position 3 um 20 Stück reduziert, da es sich um eine Teilbestätigung handelt.

**Positionen**

Öffnen + Neu Löschen Zeige Fehler

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Mat...	Mat.-Nr...	GTIN	Mat.-Beschr. ...	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L...	Bestellpos
1	Bestätigt		N/A	000000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024		10
2	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	50	1.00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024	20
3	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	1010...	000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	30	1.00	PCE	50.00	31/01/2024		30
4	Bestätigt		N/A	000000...	4006508209866	TESTARTIKEL 3 ...	PCE	50	1.00	PCE	40.00	31/01/2024		40
5	Neu	BO Back or...	1010...	000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	20	1.00	PCE	50.00	01/01/2099		30

Die Position 4 wird ebenfalls teilbestätigt, da nur 40 Stück verfügbar sind. Die übrigen 10 Stück werden abgelehnt, da diese nicht mehr erhältlich sind. Es wird hierzu eine Position 6 erstellt mit den in der nächsten Abbildung dargestellten Werten.

**Positionen**

Öffnen + Neu Löschen Zeige Fehler

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Mat...	Mat.-Nr...	GTIN	Mat.-Beschr. ...	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorherige...	Bestellpos
1	Bestätigt		N/A	000000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024		10
2	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	50	1.00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024	20
3	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	1010...	000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	30	1.00	PCE	50.00	31/01/2024		30
4	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	000000...	4006508209866	TESTARTIKEL 3 ...	PCE	40	1.00	PCE	40.00	31/01/2024		40
5	Neu	BO Back or...	1010...	000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	20	1.00	PCE	50.00	01/01/2099		30
6	Neu	OOT Out of L...	N/A	000000...	4006508209866	TESTARTIKEL 3 ...	PCE	10	1.00	PCE	40.00	31/01/2024		40

Nach der Übermittlung der Bestellbestätigung wird diese in hellgrüner Farbe dargestellt, da noch offene Artikel vorhanden sind.

**Bestellungen**

Offen Abgeschlossen

Hochladen Details Anhänge Dokument erstellen Transport Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen Historie Prozesskonfiguration

Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnum...	Bestelldatum	Lieferdatum
Test Supplier for WebEDI DE	25/01/2024 13:53:53	<span style="background-color: #d9ead3;"> </span>	WebEDI TestOrg MMS Internal Tes...	LS	RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009217	19/01/2024 31/01/2024

Mithilfe des Schalters „Korrektur“ können Bestellbestätigungen - nachdem diese geöffnet wurden – nach Bedarf aktualisiert werden. Es können jedoch nur diese Positionen geändert werden, für welche noch kein Lieferschein existiert. Weitere Informationen zur Bestellbestätigungskorrektur können dem vorangegangenen Kapitel entnommen werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Positionen**

[Öffnen](#)

Pos.	Aktion	Rsp. Cmt.	Mater...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Me...	PE	Pr...	Preis	Lieferdatum	Vorheriges L
1	Bestätigt		N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024	
2	Geändert - Finale Bestäti...	C Change	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	1.00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024
3	Geändert - Finale Bestäti...	C Change	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	30	1.00	PCE	50.00	31/01/2024	
4	Geändert - Finale Bestäti...	C Change	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR ...	PCE	40	1.00	PCE	40.00	31/01/2024	
5	Neu	BO Back order	1010-15	000000001000995184	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	20	1.00	PCE	50.00	01/01/2099	
6	Neu	OOI Out of i...	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR ...	PCE	10	1.00	PCE	40.00	31/01/2024	

6 Einträge (0 ausgewählt)

[Historie](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Dokument erstellen](#) [Löschen](#) [Korrektur](#)

Der Korrektur Schalter öffnet den Bestellbestätigungs-Beleg. Hier kann nun die Position 5 geändert werden, wenn die verbleibenden 5 Stück verfügbar sind. Es muss nur noch die Aktion und das Datum angepasst und der Beleg gesendet werden, um diesen abzuschließen.

**Positionen**

[Öffnen](#) [+ Neu](#) [X Löschen](#)

[Zeige Fehler](#)

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Mater...	Mat.-Nr. ...	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L...	Best
1	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024		10
2	Geändert - Finale Bestäti...	C Change	N/A	00000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	1.00	PCE	45.00	09/02/2024	31/01/2024	20
3	Geändert - Finale Bestäti...	C Change	1010-15	00000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	30	1.00	PCE	50.00	31/01/2024		30
4	Geändert - Finale Bestäti...	C Change	N/A	00000000...	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR ...	PCE	40	1.00	PCE	40.00	31/01/2024		40
5	Neu	C Change	1010-15	00000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	20	1.00	PCE	50.00	09/02/2024		30
6	Neu	OOI Out of i...	N/A	00000000...	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR ...	PCE	10	1.00	PCE	40.00	31/01/2024		40

## Lieferschein – Erfassung

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Bearbeitung von Lieferscheinen, welche im Kapitel „Versand“ ausführlich behandelt werden.

Die Ware wird an zwei verschiedenen Terminen ausgeliefert. Deshalb müssen zwei Lieferscheine erstellt werden. Für die Auslieferung zum 31.01.2024 muss die „Menge“ der Positionen 2 und 5 auf 0 und die Aktion auf „Geändert – Teillieferung“ gesetzt werden, da diese beiden Positionen für einen anderen Lieferschein bestimmt sind. Die Position 6 wurde abgelehnt und erhält somit die Aktion „Abgelehnt – Keine Lieferung“. Die auszuliefernden Positionen 1,3 und 4 werden nicht geändert.

**Lieferscheine**

[Entwurf](#) [Offen](#) [Abgeschlossen](#)

**Positionen**

[Öffnen](#)

[Zeige Fehler](#)

Pos.	Aktion *	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	50	50	
2	Geändert - Teillieferung	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	0	
3	Bestätigt	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	50	30	
4	Bestätigt	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	PCE	50	40	
5	Geändert - Teillieferung	1010-15	000000001000995184	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE		0	
6	Abgelehnt - Keine Lieferung	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	PCE		0	

Somit müssen im nächsten Schritt lediglich die Etiketten der Positionen 1, 3 und 4 erfasst werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009217DES1 / 4335347799154

1 Details 2 Verpackungen

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen

<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettensnummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.
<input type="checkbox"/>	1	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	50	50	PCE	43353470000070044	1.000	Karton
<input type="checkbox"/>	3	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	30	30	PCE	43353470000070045	1.000	Karton
<input type="checkbox"/>	4	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	40	40	PCE	43353470000070046	1.000	Karton

Bei Erstellung der Lieferung für den 9.2.2024 verbleiben demzufolge die Positionen 1 und 2.

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009217DES2 / 4335347799154

1 Details 2 Verpackungen

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen

<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettensnummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.
<input type="checkbox"/>	1	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	50	50	PCE	43353470000070047	1.000	Karton
<input type="checkbox"/>	2	1010-15	000000001000995184	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	20	20	PCE	43353470000070048	1.000	Karton

### 3.3.2.3. Beispiel Lieferrückstand Teil- Bestätigung/Lieferschein

Ab und zu ist es notwendig eine Position zu teilen, wenn z.B. ein Teil der Artikel nicht sofort verfügbar ist.

Das folgende Beispiel zeigt eine Bestellung, welche aus zwei Positionen besteht.

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009168 / 4335347799154

Positionen

<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
<input type="checkbox"/>	10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	2	2	1.00	80.00			BB LS RN
<input type="checkbox"/>	20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	2	1.00	45.00			BB LS RN

Die erste Position kann sofort ausgeliefert werden (Aktion „Bestätigt“).

Für die zweite Position ist nur einer von zwei Artikeln verfügbar. Deshalb muss diese bei der Erstellung der Bestellbestätigung geteilt/gesplittet werden (Schalter „+Neu“). Die neue Position 3 erhält den Kommentar „BO Back order“ (Lieferrückstand), das Lieferdatum „01.01.2099“, sowie das „vorherige Lieferdatum“ aus dem Vorgängerdokument. Nur so ist es möglich - für die noch nicht verfügbaren Artikel - zu einem späteren Zeitpunkt je einen separaten Lieferschein, sowie eine separate Rechnung zu erstellen.

#### Bestellbestätigung Details:

Positionen

<input type="checkbox"/>	Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Materi...	Mat.-Nr. Ku...	GTIN	Mat.-Besc...	ME	Meng...	PE *	P...	Preis *	Lieferdatum *	Vorheriges...	Bestell...
<input type="checkbox"/>	1	Bestätigt		N/A	0000000010...	4006508212675	TESTARTIKE...	PCE	2	1.00	PCE	80.00	08/02/2024		10
<input type="checkbox"/>	2	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N/A	0000000010...	4006508209859	TESTARTIKE...	PCE	1	1.00	PCE	45.00	08/02/2024		20
<input type="checkbox"/>	3	Neu	BO Back order	N/A	0000000010...	4006508209859	TESTARTIKE...	PCE	1	1.00	PCE	45.00	01/01/2099	08/02/2024	20

Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass der Artikel mit Lieferrückstand als **neue Position** eingefügt wird, sonst kann es zu Abweisungen auf Käuferseite kommen.

Nach der Übermittlung der Bestellbestätigung wird diese im Prozessfortschritt Hellgrün dargestellt, da noch Artikel offen sind.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellungen

Offen Abgeschlossen

Hochladen Details Anträge Dokument erstellen Transport Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen Historie Prozesskonfiguration

Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferd	
Test Supplier for WebEDI ...	15/01/2024 16:51:43		WebEDI TestOrg MMS Intern...	LS	RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009168	15/01/2024	08/02/24

Bei der Erfassung des ersten Lieferscheins muss für die dritte Position (Lieferrückstand) nun die Aktion „**Geändert – Teillieferung**“ und die Menge „**0**“ eingetragen werden. Somit kann der Lieferschein für den Lieferrückstand zu einem späteren Zeitpunkt erfasst werden.

## Lieferschein Details:

Positionen

Offnen Zeige Fehler

Pos.	Aktion *	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	2	2	
2	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	1	
3	Geändert - Teillieferung	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE		0	

Sollte der verbleibende Artikel wieder verfügbar sein, muss zuallererst die Bestellbestätigung geöffnet und über den Schalter „**Korrektur**“ geändert werden. Nur so kann die Bestellbestätigung angepasst und erneut weitergeleitet werden.

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 43353477991541 / 4335347799154

Rechnungsempfänger 4335347799154  
USt.-Ident.-Nummer DE255367366

Warenempfänger 4260623430028  
Adresse Auf der Feldscheide  
37124 Rosdorf  
DE

Positionen

Offnen

Pos.	Aktion	Rsp. Cmt.	Ma...	Ma...	GTIN	Mat....	ME	Menge	PE	P...	Preis	Lieferdatum	Vorherig...	Bestell...	Proz.-Fortschritt
1	Bestätigt		N/A	000...	4006508212675	TEST...	PCE	2	1.00	PCE	80.00	08/02/2024		10	LS RN
2	Geändert - Finale ...	C Change	N/A	000...	4006508209859	TEST...	PCE	1	1.00	PCE	45.00	08/02/2024		20	LS RN
3	Neu	BO Back order	N/A	000...	4006508209859	TEST...	PCE	1	1.00	PCE	45.00	01/01/2099	08/02/2024	20	LS RN

3 Einträge (0 ausgewählt)

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Dokument drucken Dokument erstellen Löschen **Korrektur**

Der Positions-Kommentar „**Rsp. Cmt.**“ Muss nun in „**C Change**“ geändert werden. Des Weiteren müssen die Lieferdaten („**Lieferdatum**“ und „**vorheriges Lieferdatum**“) erfasst werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 43353477991541 / 4335347799154

Rechnungsempfänger 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer DE255367366

Warenempfänger 4260623430028  
 Adresse Auf der Feldscheide  
 37124 Rosdorf  
 DE

**Positionen**

[Öffnen](#) [+ Neu](#) [X Löschen](#) [Zeige Fehler](#)

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Ma...	Ma...	GTIN	Mat....	ME	Men...	PE *	P...	Preis *	Lieferdatum *	Vorherig...	Bestell...
1	Bestätigt		N/A	000...	4006508212675	TEST...	PCE	2	1.00	PCE	80.00	08/02/2024		10
2	Geändert - Finale ...	C Change	N/A	000...	4006508209859	TEST...	PCE	1	1.00	PCE	45.00	08/02/2024		20
3	Neu	C Change	N/A	000...	4006508209859	TEST...	PCE	1	1.00	PCE	45.00	01/03/2024	08/02/2024	20

3 Einträge (0 ausgewählt)

[Historie](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Zurücksetzen](#) [Speichern](#) [Senden](#)

Nach der Übermittlung der Bestellbestätigung an den Käufer, kann schlussendlich der Lieferschein erfasst und versandt werden.

Lieferschein Details: NEU / 4335347799154

**1 Details** **2 Verpackungen**

Datum 01/03/2024

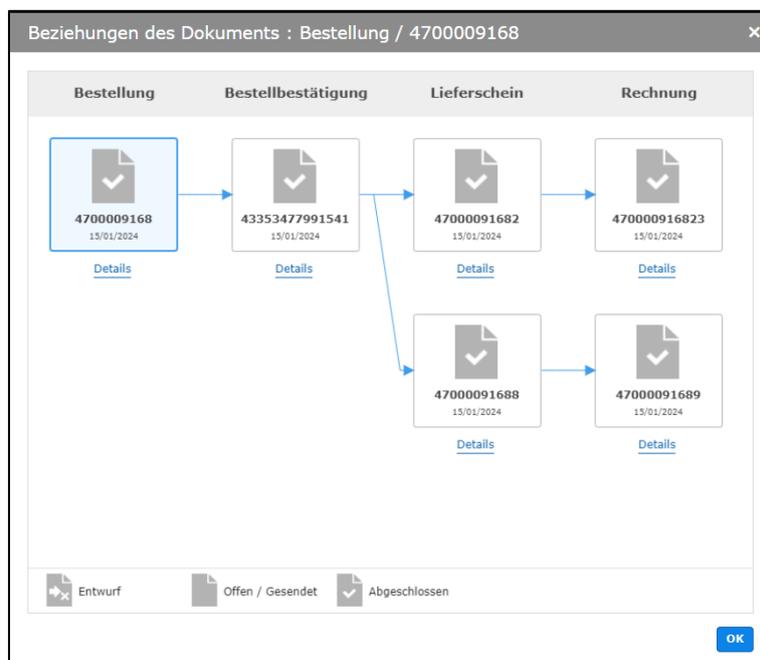
USt.-Ident.-Nummer DE255367366  
 Warenempfänger 4260623430028  
 Adresse Auf der Feldscheide  
 37124 Rosdorf  
 DE

**Positionen**

[Öffnen](#) [Zeige Fehler](#)

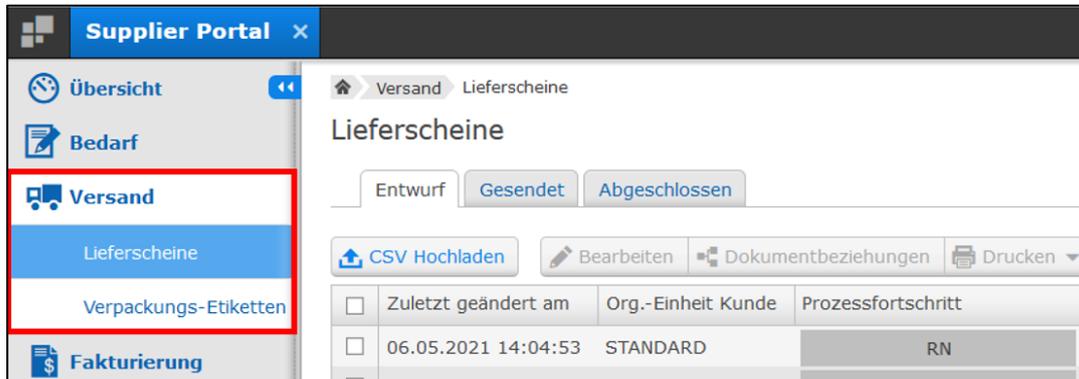
Pos.	Aktion *	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE			1

In den Dokumentenbeziehungen können die erstellten Dokumente visualisiert werden. Aus einer Bestellung und Bestellbestätigung wurden in diesem Beispiel zwei Lieferscheine und zwei Rechnungen generiert.



### 3.4. Versand

Der Menüknoten Versand ist für die Erstellung von Lieferscheinen und Verpackungsetiketten vorgesehen. Auf bereits zwischengespeicherte, gesendete und abgeschlossene Lieferscheine kann direkt über „**Versand/Lieferscheine**“ zugegriffen werden.



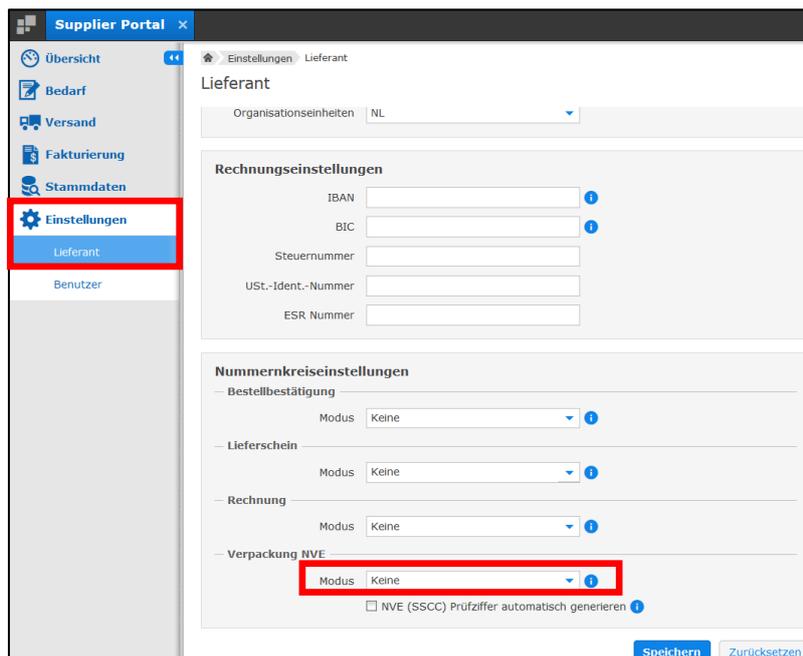
#### 3.4.1. SSCC-18 (DE: NVE)

Noch vor der Erfassung des ersten Lieferscheins, müssen die passenden SSCC-18/NVE (Nummer der Versandeinheit) - Optionen gesetzt werden. Lieferanten haben nämlich die Wahl die eigene SSCC-18 für Etiketten zu nutzen, oder diese automatisiert durch das Portal ganz oder teilweise erzeugen zu lassen. **Unabhängig davon, muss darauf geachtet werden, dass die SSCC-18/NVE Länder- und Partnerübergreifend eindeutig ist, sonst wird der gesamte Beleg abgewiesen.**

Folgende Optionen stehen - unter anderem - zur Verfügung:

##### 3.4.1.1. Manuelle Eingabe eigener SSCC-18 inklusive Prüfziffer

Sollen nur eigene SSCC-18/NVE Nummern genutzt und manuell erfasst werden, muss unter „**Einstellungen/Lieferant/Nummernkreiseinstellungen/Verpackung NVE**“ die Modus - Option „**Keine**“ ausgewählt werden.



# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Somit müssen die eigenen NVE's bei den Lieferscheinetiketten verwendet werden. Beim Versuch diese automatisch vom Portal generieren zu lassen, wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben.

The screenshot shows the 'Lieferschein Details' page for 'Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2'. A red error message at the top states: 'Bevor die Lieferschein-Verpackung genutzt werden kann, muss ein valider NVE (SSCC) Nummernkreis in den Lieferanteneinstellungen festgelegt werden.' Below the error, the 'Verpackung' tab is active, displaying a table of 'Single-Etiketten'.

Pos.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE			
2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE			
3	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	6	6	PCE			

**Des Weiteren ist bei eigenen SSCC-18/NVE unbedingt darauf zu achten, dass diese gültig sind. Ungültige SSCC-18/NVE (z.B. falsche Prüfziffer) können zur Abweisung des gesamten Lieferscheins führen.**

### 3.4.1.2. Manuelle Eingabe eigener SSCC-18 / automatisiert generierte Prüfziffer

Zusätzlich wird die Möglichkeit geboten, die eigene SSCC-18/NVE bis auf die Prüfziffer zu erfassen. Die Prüfziffer wird automatisch vom Portal errechnet. Hierzu muss in den Lieferanteneinstellungen die Option „(SSCC) Prüfziffer automatisch generieren“ aktiviert sein.

Somit müssen im Feld Etikettennummer der Verpackungsdetails lediglich **die ersten 17 Stellen** einer NVE erfasst werden.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for a supplier. The 'Lieferant' (Supplier) tab is selected. The 'Nummernkreiseinstellungen' (Number Range Settings) section is visible, with the following settings:

- Bestellbestätigung: Modus Keine
- Lieferschein: Modus Keine
- Rechnung: Modus Keine
- Verpackung NVE: Modus Keine

The checkbox 'NVE (SSCC) Prüfziffer automatisch generieren' is checked and highlighted with a red box.

### 3.4.1.3. Automatisierte SSCC-18 Erstellung auf Basis offizieller GLN

Soll das Portal die SSCC-18/NVE Nummern auf Basis der eigenen - offiziellen - GLN inklusive Prüfziffer erzeugen, muss hierzu in den Lieferanteneinstellungen der Modus „Benutzerdefinierter Nummernkreis“ eingestellt werden und die GLN unter „Start“ eingetragen werden. Darüber hinaus muss die Option „NVE (SSCC) Prüfziffer automatisch generieren“ aktiviert werden.

#### 3.4.1.4. Automatisierte SSCC-18 Erstellung auf Basis benutzerdefinierter GLN

In einigen Ausnahmefällen – z.B. Belieferung aus verschiedenen Ländern – kann eine offizielle Lieferanten-GLN nicht länderübergreifend genutzt werden, sodass behelfsweise nicht offizielle, benutzerdefinierte GLNs, genutzt werden müssen.

Sollten die benötigten SSCC-18/NVE Nummern automatisiert auf Basis einer – nicht offiziellen - benutzerdefinierten Nummer erstellt werden, muss hierfür unter „**Einstellungen/Lieferant/Nummernkreiseinstellungen/Verpackung NVE**“ der Modus auf „**Benutzerdefinierter Nummernkreis**“ gesetzt werden. Des Weiteren wird die benutzerdefinierte Nummer in das darauffolgende Feld „**Start**“ eingetragen.

Da die SSCC-18/NVE Länder- und Partnerübergreifend eindeutig sein muss, ist es zwingend erforderlich - in Abstimmung mit MediaMarktSaturn - die nachfolgende Methode anzuwenden, sonst können Belege abgewiesen werden.

Die in der vorangegangenen Abbildung dargestellte „**Start**“ - Nummer muss aus folgenden zwei Teilen bestehen:

- A. Länder-Vorwahl gefolgt von zwei Nullen z.B. 4900 für Deutschland, 3100 für die Niederlande etc.
- B. MediaMarktSaturn interne Lieferantenummer gemäß onboardingformular

#### **Beispiele:**

- 3100123456: Lieferant mit Lieferantenummer 123456 aus den Niederlanden
- 3200123456: Lieferant mit Lieferantenummer 123456 aus Belgien
- 3500123456: Lieferant mit Lieferantenummer 123456 aus Luxemburg
- 4900789012: Lieferant mit Lieferantenummer 789012 aus Deutschland

Die ersten drei Beispiele gehören einem einzigen Lieferanten (Lieferanten Nr. 123456), welcher drei verschiedene Länder beliefert. Das vierte Beispiel zeigt einen in Deutschland ansässigen Lieferanten mit der internen MediaMarktSaturn Lieferantenummer 789012.

# MediaMarktSaturn

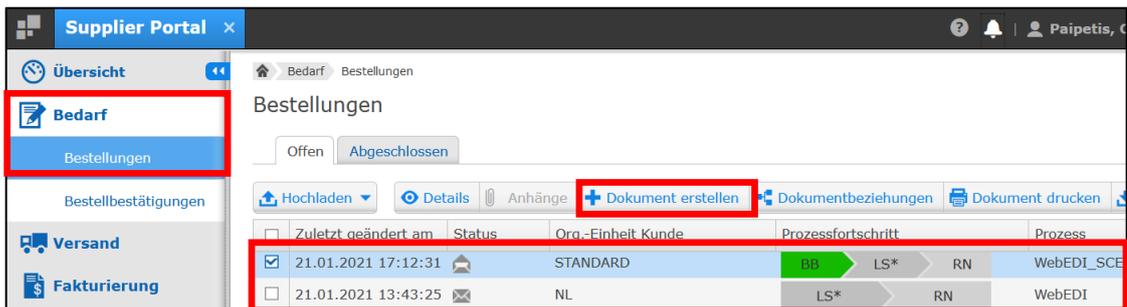
## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Diese Einstellungen gelten auch wenn der Modus zwischen der Übermittlung einer Bestellbestätigung und der Erstellung eines Lieferscheins geändert wurde. Das gleiche gilt ebenso für Etiketten, welche nach der Änderung der Eistellungen erstellt wurden.

### 3.4.2. Lieferschein

Lieferscheine bzw. Lieferavise werden als Folgedokumente von Bestellungen oder Bestellbestätigungen (Zentrallagerprozess) unter anderem - wahlweise - aus folgenden Quellen erstellt:

- a. Über „Dokument erstellen“, direkt aus „Bedarf/Bestellung“



- b. Über „Dokument erstellen“, aus „Bedarf/Bestellbestätigungen/Gesendet“ wenn bereits eine Bestellbestätigung erfasst und versandt wurde.



- c. Über „Dokument erstellen“, direkt aus einem Beleg.

Sobald eine Bestellung oder Bestellbestätigung (verfügbar in ausgewählten Prozessen) geöffnet wird, kann der neue Lieferschein über den Schalter „Dokument erstellen“ am Ende des Beleges erstellt werden.



**Hinweis:** Mithilfe des Schalters „Speichern“ kann ein Beleg zur späteren Wiedervorlage gesichert werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2

**Details**

Lieferschein

Lieferscheinnummer \* 4700005402\_2

Bestellnummer 4700005402

Bestelldatum 29.04.2021

Lieferscheindatum \* 06.05.2021

Externe Bestellnr.:

Lieferung

Lieferdatum \* 03.05.2021

**Kontakt**

Lieferant 3100031033378

Lieferant DEMO NL

Firma \* Company name 1

USt.-Ident.-Nummer NL123456789B01

Warenempfänger 3661382052789

Adresse IDL Wholesale (New)  
NL

Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	5	
2	Bestätigt	4712	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	10	10	
3	Gebändert - Teillieferung	4713	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	10	6	
4	Bestätigt	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		2	
5	Bestätigt	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		3	

Historie Herunterladen Drucken Löschen Zurücksetzen **Speichern** Weiter

Der zwischengespeicherte Lieferschein kann unter „**Versand/Lieferscheine/Entwurf**“ zur weiteren Bearbeitung wieder vorgelegt werden.

**Supplier Portal**

Übersicht Bedarf **Versand** Verpackungs-Etiketten Fakturierung

Versand Lieferscheine

Entwurf Gesendet Abgeschlossen

CSV Hochladen Bearbeiten Dokumentbeziehungen Drucken Herunter

	Zuletzt geändert am	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess
<input type="checkbox"/>	06.05.2021 14:04:53	STANDARD	RN	WebEDI_S...
<input type="checkbox"/>	30.04.2021 14:29:05	CH	RN	WebEDI

Lieferscheine sind größtenteils – aus der zugrundeliegenden Bestellung – vorausgefüllt. Nachfolgend beschriebene Informationen können ergänzt bzw. angepasst werden.

## A. Kopfinformationen: Details

**Supplier Portal**

Übersicht Bedarf Bestellungen Bestellbestätigungen **Versand** Fakturierung Stammdaten Einstellungen

Lieferschein Details: STANDARD / 4700005402\_2

**Details**

Lieferschein

Lieferscheinnummer \* 4700005402\_2

Bestellnummer 4700005402

Bestelldatum 29.04.2021

Lieferscheindatum \* 06.05.2021

Externe Bestellnr.:

Lieferung

Lieferdatum \* 10.05.2021

**Kontakt**

Lieferant 3100031033378

Lieferant DEMO NL

Firma \* Company name 1

Adresse Company name 1

USt.-Ident.-Nummer NL123456789B01

Warenempfänger 3661382052789

Adresse IDL Wholesale (New)  
NL

- ✓ **Details: Lieferscheinnummer**  
Diese ist nicht vorausgefüllt, da der Lieferant seine eigene Nummer erfassen muss. In der Regel entspricht diese, der Nummer aus dem Papierlieferschein.
- ✓ **Details: Lieferscheindatum**  
Belegdatum.
- ✓ **Details: Lieferdatum**  
Voraussichtliches Datum der Auslieferung.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

## B. Kopfinformationen: Kontakt

The screenshot shows the 'Supplier Portal' interface. The main content area is divided into two tabs: 'Details' and 'Verpackung'. The 'Details' tab is active, showing fields for 'Lieferscheinnummer', 'Bestellnummer', 'Bestelldatum', 'Lieferscheindatum', and 'Lieferdatum'. The 'Verpackung' tab is also visible, showing the 'Kontakt' section. This section includes a dropdown menu for 'Lieferant' (set to 'DEMO NL'), a 'Firma' field (set to 'Company name 1'), and an 'Adresse' field (set to 'Company name 1'). Other fields include 'USt-Ident.-Nummer' (NL123456789B01) and 'Warenempfänger' (3661382052789).

### ✓ Kontakt: Adress – Stammdaten

Die bereits existierenden Stammdaten können über die weiter oben dargestellte Auswahlliste (drop-down menu)  übernommen, oder über den „Bearbeiten“ Schalter  erfasst werden. Im zweiten Fall öffnet sich ein neues Fenster, in welchem potentiell fehlende Informationen ergänzt werden können.

The screenshot shows the 'Adressstammdaten' form. It is titled 'Adressstammdaten: Media Markt Saturn IT Technology / (Alle) / DEMO NL'. The form is divided into three main sections: 'Identifier', 'Payments', and 'Details'. The 'Identifier' section includes 'Address-Code' (Lieferant), 'Suchname' (DEMO NL), 'Globale ID' (3100031033378), and 'Lokale ID'. The 'Payments' section includes 'USt-Ident.-Nummer' (NL123456789B01), 'Steuernummer' (NL123456789B01), 'IBAN', 'BIC', 'ESR Nummer', 'Gerichtsstand', and 'Handelsregister'. The 'Details' section includes 'Firma' (Company name 1), 'Firma 2' (Company name 2), 'Firma 3' (Company name 3), and 'Straße' (Teststraat 1).

Die Adress- Stammdaten sind u.a. für die Verpackungsetiketten relevant. Sollten Absender - Informationen fehlen, kann es vorkommen, dass die Etiketten unvollständig sind.

### ✓ Kontakt: Firma

Der Lieferanten Firmenname wird – wie aus der vorherigen Abbildung ersichtlich - aus den Adressstammdaten übernommen.

## C. Positionsinformationen: Positionen

The screenshot shows the 'Lieferschein Details' interface for 'Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2'. The 'Positionen' table is highlighted with a red box. The table has the following columns: Po., Aktion, Mat.-Nr. Lief., Mat.-Nr. Kunde, GTIN, Mat.-Beschr. Kunde, ME, Best. Menge, Menge, and Nat. Rab. The table contains 5 rows of data.

Po.	Aktion	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	5	
2	Bestätigt	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	10	10	
3	Geändert - Teillieferung	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	10	6	
4	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		2	
5	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		3	

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

- ✓ **Positionen: Mat.-Nr. Lief. (Lieferanten Artikel Nummer)**  
Mithilfe des „Öffnen“ Schalters kann die jeweilige Lieferanten Artikel Nummer wie auch bei der Bestellbestätigung zusätzlich erfasst oder geändert werden.

Positionen									
Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		10	5

Es öffnet sich ein neues Fenster. Im Feld „**Materialnummer Lieferant**“ kann die gewünschte Artikelnummer für die jeweilige Position eingetragen werden. Mit dem Schalter „**Nächste**“ und „**Zurück**“ kann zudem zwischen den Positionen navigiert werden.

**Position 2 : 000000000010016272 / N/A** ✕

---

**Allgemein**

— Allgemein

Positionsnummer: 2

Materialnummer Kunde: 000000000010016272

Materialnummer Lieferant: 4712

Zurück
Nächste
Übernehmen
Abbrechen

- ✓ **Positionen: Aktion**  
Folgende Aktionscodes sind aktuell verfügbar:

Positionen									
Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		10	
2	Geändert - Finale Lieferung		00000000100162...	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBE...	PCE		10	
3	Abgelehnt - Keine Lieferung		00000000100162...	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBE...	PCE		10	
4	Geändert - Teillieferung		00000000100162...	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBE...	PCE			
5	Bestätigt		00000000100162...	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBE...	PCE			
	Abgelehnt - Teillieferung								

### i. Position Versand ohne Änderung

Aktion: Bestätigt

Positionen									
Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		10	5
2	Bestätigt	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE		10	10

### ii. Menge geändert, keine weitere Lieferung der ausstehenden Mengen

Aktion: Geändert, Finale Lieferung  
Menge\*: Reduktion um die Menge, welche nicht geliefert wird

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

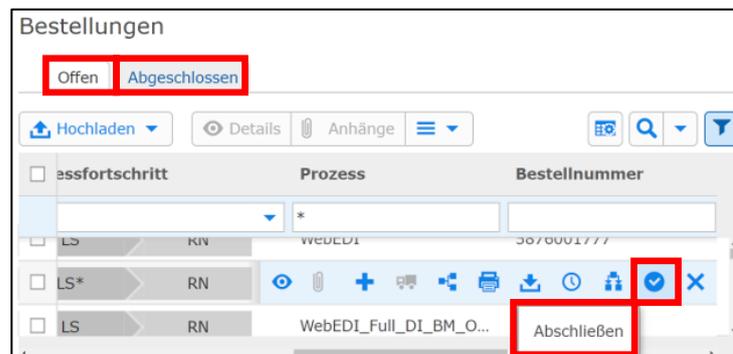
Positionen										
<input type="button" value="Öffnen"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Zeige Fehler"/></span>										
	Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
<input type="checkbox"/>	1	Geändert - Finale Lieferung	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	4	

### iii. Position abgelehnt, keine Lieferung, Menge automatisch auf 0 gesetzt

Aktion: Abgelehnt, Keine Lieferung  
Menge\*: Automatisch auf 0 gesetzt

Positionen										
<input type="button" value="Öffnen"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Zeige Fehler"/></span>										
	Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
<input type="checkbox"/>	1	Abgelehnt - Keine Lieferung	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	0	

Gesetz den Fall es verbleiben in der Bestellung nur noch Positionen, die nicht mehr ausgeliefert werden können - z.B. bei EOL-Artikeln (end of life) - kann diese Bestellung über den Schalter „Abschließen“ finalisiert werden. In diesem Fall wird dieser Beleg vom Register „Offen“ in das Register „Abgeschlossen“ verschoben.



Hierbei muss noch beachtet werden, dass diese Funktionalität - je nach Bearbeitungsstand und Prozess - entweder aus einer Bestellbestätigung (wenn diese vorgesehen ist) oder aus einem Lieferschein möglich ist. Existiert der Lieferschein bereits als Entwurf, muss dieser vorher - von einem Benutzer mit entsprechenden Rechten – im Register „Entwurf“ gelöscht werden. Sollten hierzu Administrator Rechte benötigt werden, kann die Löschung beim verantwortlichen EDI NAT beantragt werden.

### iv. Teillieferung, Verteilung auf mehrere Lieferungen

Diese Aktion wird für zwei oder mehrere Auslieferungen einer Position verwendet, wenn z.B. Artikel nicht sofort verfügbar sind. Die ausstehenden Mengen werden mit separaten Liefermeldungen angekündigt. Die finale Lieferung muss auf „Bestätigt“ gesetzt werden.

Aktion: Geändert – Teillieferung  
Menge\*: Position 2 von 10 auf 6 Stück für die erste Lieferung reduziert

Gemäß nachfolgendem Beispiel wurden 10 Stück eines Artikels mit der zweiten Position bestellt. Da 4 Stück nicht verfügbar sind, wurde die Menge auf 6 Stück reduziert.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	5	
2	Geändert - Teillieferung	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	10	6	
3	Bestätigt	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	10	10	
4	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		2	
5	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		3	

Für die verbleibenden 4 Stück, kann zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer Lieferschein erstellt werden.

## v. Teillieferung, vorläufige Stornierung von Teillieferungen

Diese Aktion wird für Positionen verwendet, welche zwar nicht sofort ausgeliefert, jedoch für eine spätere Auslieferung offen bleiben müssen (z.B. bei unbekanntem Lieferdatum).

Aktion: Action: Abgelehnt – Teillieferung

Pos.	Aktion *	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	5	
2	Geändert - Finale Lieferung	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	10	6	
3	Geändert - Teillieferung	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	10	6	
4	Abgelehnt - Keine Lieferung	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		0	
5	Abgelehnt - Teillieferung	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		0	

Sind abschließend alle Informationen in der Lieferscheinansicht erfasst, können über den Schalter „Weiter“ am unteren rechten Rand des Belegs die Verpackungs- und Gewichtsinformationen erfasst werden. Es öffnet sich ein neues Eingabe-Fenster. Die vorzunehmenden Einstellungen werden im folgenden Kapitel näher erläutert.



### 3.4.3. Verpackung und Etiketten

Über der Schalter „Weiter“ in der Lieferschein - Belegansicht, gelangt man in die Verpackungsansicht.



Hier können das Gewicht und der Verpackungstyp jeder Position einzeln erfasst werden. Je nach SSCC-18/NVE - Einstellung (s. Kapitel „SSCC-18 (NVE)“) können zudem eigene SSCC-18/NVE eingetragen werden.

Pos.	Mat.-Nr. L...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	20,000	Karton
2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811112	14,000	Karton

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Manchmal müssen einzelne Positionen in mehreren Packstücken mit jeweils eigener SSCC-18 verpackt werden. In diesen Fällen muss die Position „geteilt“ werden. Hierzu dient der Schalter „Teilen“, welcher nach Aktivierung der jeweiligen Position genutzt werden kann.

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2

1 Details 2 Verpackung

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen Zeige Fehler

<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. Li...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
<input type="checkbox"/>	1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	20,000	Karton
<input type="checkbox"/>	2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811112	14,000	Karton
<input checked="" type="checkbox"/>	3	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811201	14,000	Karton

Im folgenden Beispiel wird jeder einzelne Artikel einer Position in einem separaten Karton verpackt.

1 Details 2 Verpackung

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen Zeige Fehler

<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. Li...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
<input type="checkbox"/>	1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	20,000	Karton
<input type="checkbox"/>	2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811112	14,000	Karton
<input checked="" type="checkbox"/>	3	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811201	14,000	Karton

Position 3 Teilen

Menge (PCE)

Menge pro Verpackung \*

OK Abbrechen

Das hat zur Folge, dass entsprechende Datensätze hinzugefügt werden.

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2

1 Details 2 Verpackungen

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen Zeige Fehler

<input type="checkbox"/>	Pos.	Material...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettennummer	Bruttogewicht
<input type="checkbox"/>	1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	20,000
<input type="checkbox"/>	2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811111	14,000
<input type="checkbox"/>	3	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	1	6	PCE	310003103337811201	14,000
<input type="checkbox"/>						1		PCE	31003103337000137	14,000
<input type="checkbox"/>						1		PCE	31003103337000138	14,000
<input type="checkbox"/>						1		PCE	31003103337000139	14,000
<input type="checkbox"/>						1		PCE	31003103337000140	14,000
<input type="checkbox"/>						1		PCE	31003103337000141	14,000

Je nach SSCC-18 Einstellung werden die Nummern automatisch vergeben oder müssen – wie im folgenden dargestellt - manuell eingegeben werden. Das Brutto-Gewicht und der Verpackungstyp können im Nachhinein angepasst werden.

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen Zeige Fehler

<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. Li...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
<input type="checkbox"/>	1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	20,000	Karton
<input type="checkbox"/>	2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811112	14,000	Karton
<input type="checkbox"/>	3	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	1	6	PCE	310003103337811201	14,000	Karton
<input type="checkbox"/>						1		PCE		14,000	Karton
<input type="checkbox"/>						1		PCE	⚠	14,000	Karton
<input type="checkbox"/>						1		PCE	⚠	14,000	Karton
<input type="checkbox"/>						1		PCE	⚠	14,000	Karton
<input type="checkbox"/>						1		PCE	⚠	14,000	Karton

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Sollen Artikel aus verschiedenen Positionen zusammen verpackt werden, muss in der Spalte „**Etikettennummer**“ die gleiche SSCC-18/NVE eingetragen werden. Das folgende Beispiel zeigt zwei Artikel, welche in den gleichen Karton verpackt werden sollen.

1 Details		2 Verpackung									
Single-Etiketten											
<input type="button" value="Etikettennummern erzeugen"/> <input type="button" value="Teilen"/> <input type="button" value="Teilung zurücksetzen"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Zeige Fehler"/></span>											
<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. LI...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
<input type="checkbox"/>	1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	10,000	Karton
<input type="checkbox"/>	2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811112	12,000	Karton

Zu diesem Zweck wird die erste SSCC-18/NVE in die zweite Position kopiert. Desweiteren wird das Bruttogewicht und der Verpackungstyp nur in der ersten Position angegeben.

1 Details		2 Verpackung									
Single-Etiketten											
<input type="button" value="Etikettennummern erzeugen"/> <input type="button" value="Teilen"/> <input type="button" value="Teilung zurücksetzen"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Zeige Fehler"/></span>											
<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. LI...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
<input type="checkbox"/>	1	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	310003103337811111	20,000	Karton
<input type="checkbox"/>	2	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	310003103337811111		

Über den Schalter „**Drucken**“ am unteren Ende des Fensters können schließlich die Etiketten als pdf ausgegeben werden.

Dokument  
 Etiketten  
 Etikettenliste

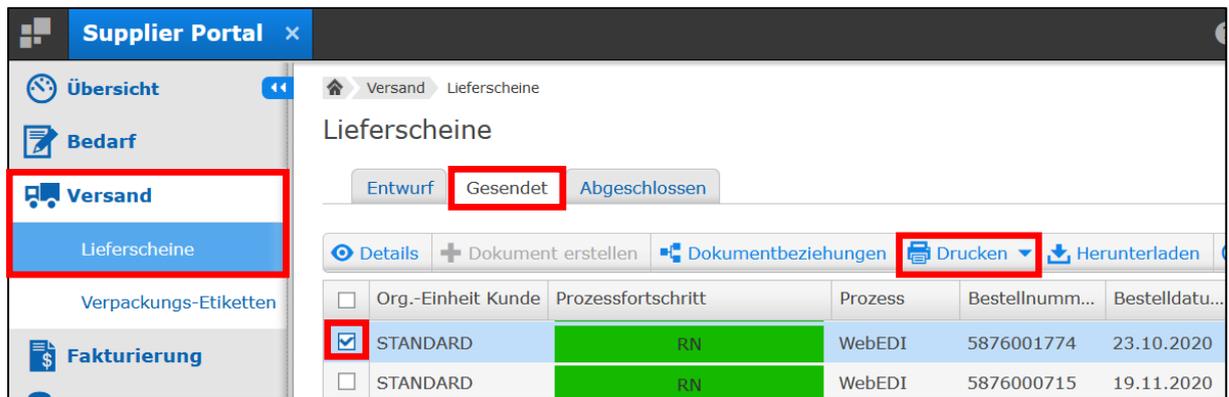
Historie
Dokumentbeziehungen
Herunterladen
Drucken ▼
Löschen
Zurücksetzen
Speichern
Weiter

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Etiketts, welches an der Verpackung angebracht werden kann.

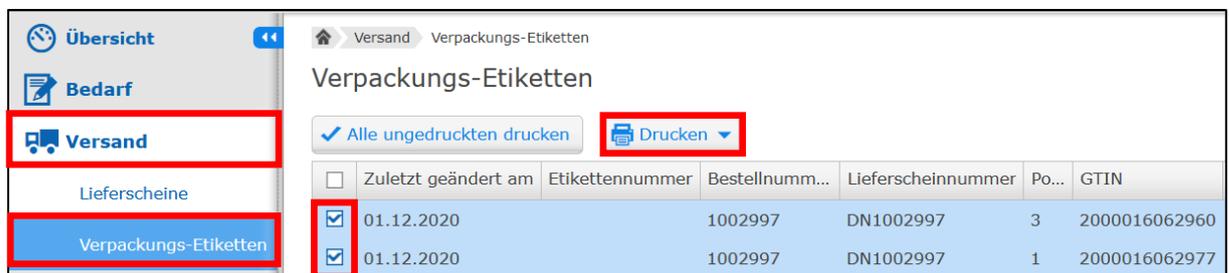
Sender Company name 1	Empfänger Empfänger Adresse
NVE/SSCC <b>310003103337811112</b>	
GTIN <b>2000016062960</b>	Menge <b>6</b>
Charge	
 (02)2000016062960(37)6	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">NVE</div>           (00)310003103337811112       </div>	

Etiketten können auch nach einer Übermittlung des Lieferscheins an den Empfänger ausgedruckt werden. Folgende zwei Möglichkeiten können unter anderem genutzt werden:

a. Über den Menüknotten „Versand/Lieferscheine/Gesendet/Drucken“



b. Über den Menüknotten „Versand/Verpackungsetiketten/Drucken“



Sobald die Verpackungsinformationen vollständig ergänzt wurden, kann der Beleg über „Senden“ an den Käufer übermittelt werden.



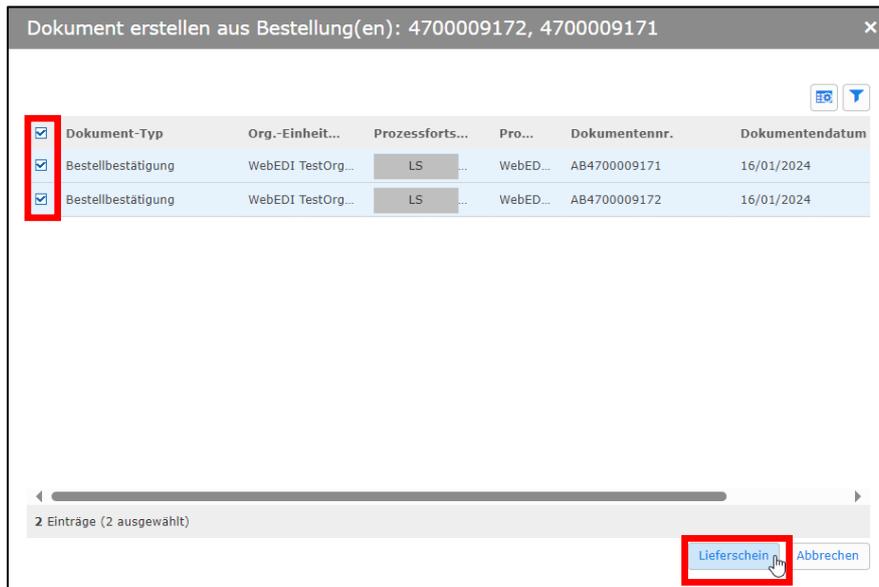
### 3.4.4. Sammellieferschein

Je nach vereinbarten Prozess ist es möglich mehrere Bestellungen bzw. Bestellbestätigungen in einen Lieferschein zusammenzufassen. Die EDI - verantwortlichen des jeweiligen Landes können Auskunft darüber geben auf welche Prozesse eine Konsolidierung anwendbar ist.

Um einen Lieferschein aus mehreren Bestellungen oder Bestellbestätigungen zu erstellen, müssen zuerst alle betroffenen „offene“ Bestellungen oder Bestellbestätigungen markiert werden. Über den Schalter „Dokument erstellen“ werden die markierten Bestellungen in einen neuen Lieferschein zusammengefasst.



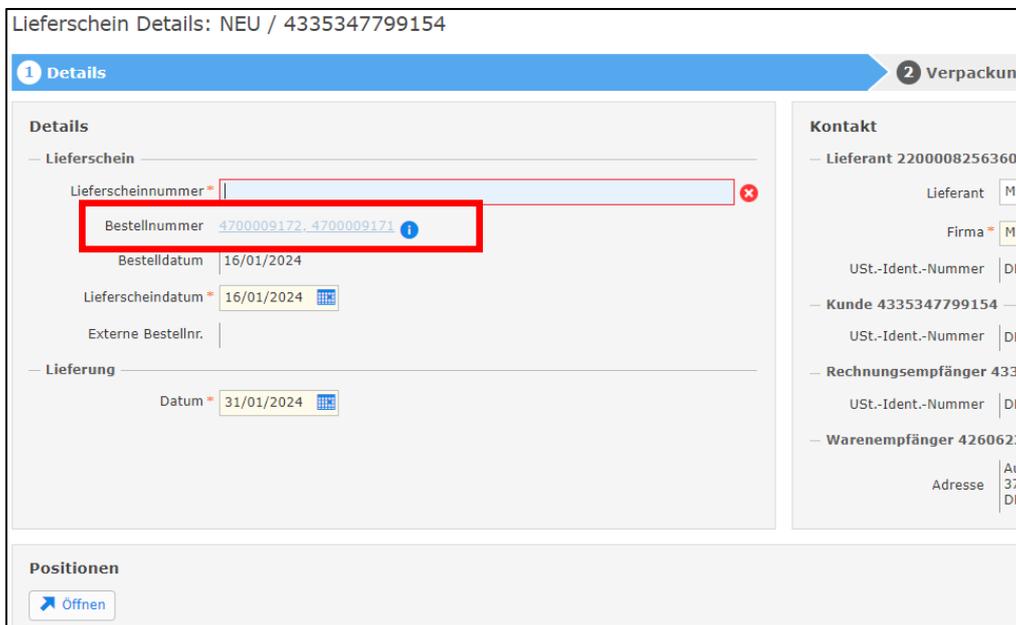
# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



Wird der Schalter „**Dokument erstellen**“ nicht aktiviert, sind keine Sammellieferscheine auf Basis dieses Dokumententyps möglich.

Sieht der Prozess Bestellbestätigungen vor, kann der Sammellieferschein nur aus diesen erstellt werden. Kommen Bestellbestätigungen nicht vor, kann der Lieferschein direkt aus den gewünschten Bestellungen erstellt werden, falls der Prozess dies vorsieht.

Wurde der Sammellieferschein erstellt, erscheinen im Feld „**Bestellnummer**“ alle referenzierten Bestellungen. Der Beleg kann nun wie gewohnt bearbeitet werden.



Auf Positionsebene erscheinen - ohne Zusammenfassung - die Artikel aller ausgewählten Bestellungen. D.h. ein Artikel, welcher in mehreren Bestellungen vorhanden ist, wird ebenso mehrmals - inklusive der ursprünglichen Informationen - in den Lieferschein übernommen.

Die Anzahl der Lieferscheinpositionen entspricht somit der Anzahl der Bestellpositionen über alle Bestellungen hinweg. Nur die Positionsnummern ändern sich.

Im nachfolgenden Beispiel finden sich 18 Positionen. Hierbei wiederholen sich drei Artikel, welche über 6 Bestellungen bestellt wurden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 10031471003151 / 4335347114193

1 Details 2 Packages

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen

<input type="checkbox"/>	Pos.	N.º mat. prov.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start Label Number	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Container No.
<input type="checkbox"/>	1		1606297	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000100	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	2		1606295	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000101	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	3		1606296	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000102	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	4		1606297	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000100	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	5		1606295	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000101	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	6		1606296	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000102	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	7		1606297	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000100	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	8		1606295	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000101	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	9		1606296	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000102	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	10		1606297	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000100	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	11		1606295	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000101	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	12		1606296	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000102	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	13		1606297	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000100	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	14		1606295	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000101	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	15		1606296	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000102	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	16		1606297	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000100	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	17		1606295	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000101	2,000	Karton	[Not Selected]
<input type="checkbox"/>	18		1606296	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000102	2,000	Karton	[Not Selected]

Wenn alle gewünschten Artikel und Werte vorhanden sind, kann der Lieferschein wie gewohnt weiterbearbeitet und versendet bzw. abgeschlossen werden. Nun sollte der Prozessfortschritt des Lieferscheins (LS) dunkelgrün hinterlegt und somit beendet sein.

Abschließend kann wie gewohnt die Rechnungsstellung auf Basis des konsolidierten Lieferscheins erfolgen.

Zur Kontrolle können zusätzlich die Dokumentenbeziehungen angezeigt werden.

Monitor

- Angebot (Kunde)
- Angebot (Lief.)
- Bedarf (Kunde)
- Bedarf (Lief.)
- Versand (Kunde)
- Versand (Lief.)
- Fakturierung (Kunde)
- Fakturierung (Lief.)
- Rechnungen**

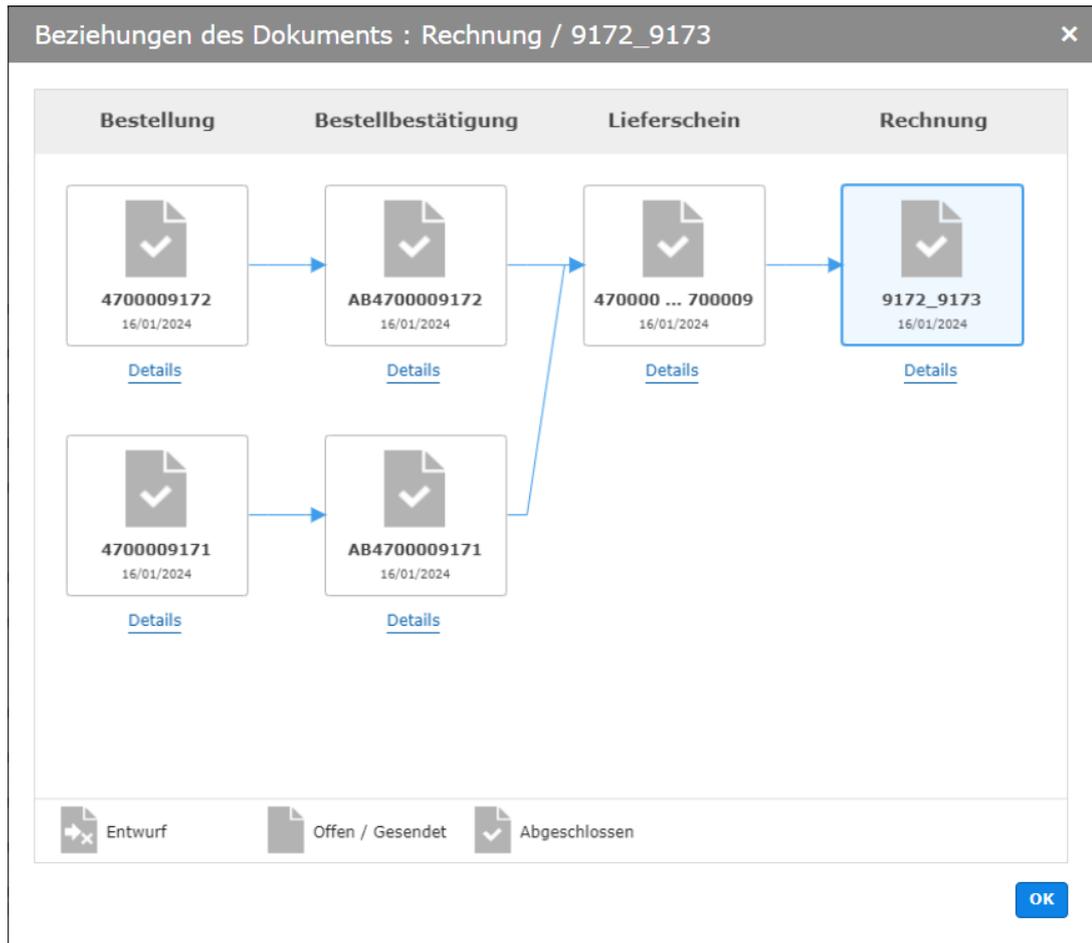
Rechnungen

Entwurf Gesendet Abgeschlossen

Details + Dokument erstellen Anhänge **Dokumentenbeziehungen** Dokument drucken Herunterladen

<input type="checkbox"/>	Org.-Einheit Kunde	Prozess	Bestellnummer
<input checked="" type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009171 ,..., 4700009172
<input type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009168
<input type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009168
<input type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009166
<input type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009166
<input type="checkbox"/>	NL	WebEDI	1003006

Darin wird ersichtlich welche Bestellungen in einen Lieferschein bzw. in einer Rechnung zusammengefasst wurden.



### 3.4.5. Beispiel Teillieferung

Bei Bedarf und nach Vereinbarung können auch Teillieferungen erfasst werden. Soll eine Position komplett mit einem anderen Lieferschein ausgeliefert werden, muß die Aktion auf „**Geändert – Teillieferung**“ und die Liefermenge auf „**0**“ gesetzt werden. Im folgenden Beispiel sollen aus der Position 3 zuerst 6 von 10 Stück ausgeliefert werden.

Positionen

Pos.	Aktion	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Best. Menge	Menge	Nat. Rab.
1	Bestätigt	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE	10	5	
2	Geändert - Finale Lieferung	4712	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	10	6	
3	Geändert - Teillieferung	4713	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	10	6	
4	Abgelehnt - Keine Lieferung	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		0	
5	Abgelehnt - Teillieferung	4711	00000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	PCE		0	

Buttons: Historie, Dokumentbeziehungen, Herunterladen, Drucken, Löschen, Zurücksetzen, Speichern, Weiter

Über den Schalter „**Weiter**“ öffnet sich ein neues Eingabe-Fenster. Hier können die Verpackungs- und Gewichtsinformationen eingegeben werden.

Wurden die Einstellungen unter „**Einstellungen/Lieferant/Nummernkreiseinstellungen/Verpackung NVE**“ noch nicht vollständig gepflegt, kann es vorkommen, dass – wie im nächsten Bild zu sehen – eine Fehlermeldung angezeigt wird. Nähere Informationen hierzu sind dem Kapitel „**SSCC-18 (NVE)**“ zu entnehmen.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2

✘ Bevor die Lieferschein-Verpackung genutzt werden kann, muss ein valider NVE (SSCC) Nummernkreis in den Lieferanteneinstellungen festgelegt werden.

**1 Details** **2 Verpackung**

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen Zeige Fehler

<input checked="" type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Etikettennummer	Brutto (kg)	Verp.-Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	4712	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE			
<input checked="" type="checkbox"/>	3	4713	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	6	6	PCE			

Nach Erfassung dieser Informationen kann die Teillieferung an den Käufer übermittelt werden.

↳ Versand (Lief.) ↳ Lieferscheine Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 4700005402\_2

**1 Details** **2 Verpackungen**

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen Zeige Fehler

<input type="checkbox"/>	Pos.	Material...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettennummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Containernr
<input type="checkbox"/>	1	4711	000000000010016274	2000016062953	DEMO ARTIKEL 1 NL WEBEDI	5	5	PCE	31000310333781111	20.000	Karton	[Nicht Ausge]
<input type="checkbox"/>	2	4712	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	6	6	PCE	31000310333781111	14.000	Karton	[Nicht Ausge]
<input type="checkbox"/>	3	4713	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	6	6	PCE	31000310333781120	14.000	Karton	[Nicht Ausge]

3 Einträge (0 ausgewählt)

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Drucken Löschen Zurücksetzen Speichern Zurück Senden

Weitere Teillieferungen können aus „**Bedarf**“ heraus erstellt werden. Die Hellgrüne Farbe zeigt an, dass es sich um eine Teillieferung handelt. Mit dem Schalter „**Dokument erstellen**“ kann – nach vorheriger Aktivierung des gewünschten Datensatzes - die nächste Teillieferung erfasst werden.

**Supplier Portal**

Übersicht **Bedarf** Bestellungen

Bestellungen

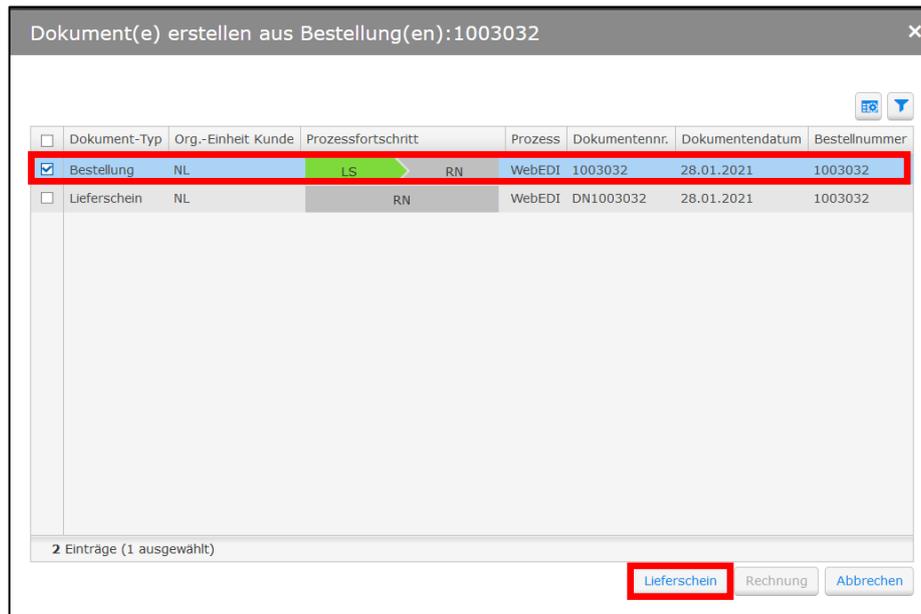
Offen **Abgeschlossen**

Hochladen Details Anhänge + Dokument erstellen Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen

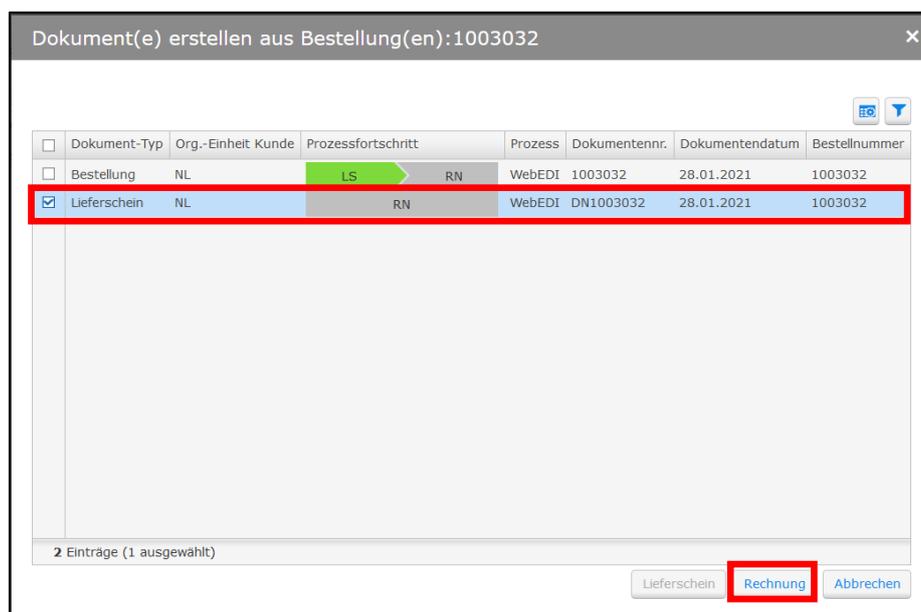
<input checked="" type="checkbox"/>	Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	29.01.2021 22:35:26		NL	<span style="background-color: #e0ffe0; border: 2px solid red;">LS*</span> RN

Das sich öffnende Fenster bietet abschließend die Optionen entweder einen neuen Lieferschein für Ware, die wieder verfügbar ist,

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



oder eine Rechnung für bereits avisierte Ware zu erfassen.



## 3.5. Fakturierung

Der Menüknoten Fakturierung dient der Erstellung von Rechnungen. Hierbei müssen folgende Regeln beachtet werden:

- eine Rechnung bezieht sich auf nur einen einzigen Lieferschein
- das Rechnungsdatum darf nicht in der Zukunft liegen
- bei Teillieferungen kann lediglich pro Lieferschein eine Rechnung erstellt werden, welche sich auf die dedizierte Teillieferung bezieht

Eine Rechnung kann erst nach vollständiger Übermittlung eines Lieferscheins aus folgenden Quellen erzeugt werden:

- a. „Dokument erstellen“, direkt aus dem zugrundeliegenden Lieferschein

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Positionen

[Öffnen](#)

<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Nat. Rab.	PE	Preis	Nettopreis inkl. Zu-/Abschläge	Proz.-Fortschritt
<input type="checkbox"/>	1		1606297	2000016062977		PCE	12	0	1,00	9.999,00		RN
<input type="checkbox"/>	4		1606297	2000016062977		PCE	2	2	1,00	9.999,00		RN

[Historie](#)
[Dokumentbeziehungen](#)
[Herunterladen](#)
[Dokument drucken](#)
[Dokument erstellen](#)
[Löschen](#)

Speziell bei **Teillieferungen** wird eine Liste von Lieferscheinen angeboten, aus denen die Rechnung erstellt werden soll.

Dokument(e) erstellen aus Bestellung(en):1003032

<input type="checkbox"/>	Dokument-Typ	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Dokumentnr.	Dokumentdatum	Be
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferschein	NL	RN	WebEDI	DN1003032	28.01.2021	10
<input type="checkbox"/>	Lieferschein (Entwurf)	NL	RN	WebEDI	Order Number 1003032	28.01.2021	10

2 Einträge (1 ausgewählt)

[Rechnung](#)
[Entwurf öffnen](#)
[Abbrechen](#)

## b. „Bedarf/Bestellungen/Offen“

Supplier Portal

Übersicht [Bedarf](#) [Bestellungen](#)

Bedarf

Bestellungen

Offen [Abgeschlossen](#)

[Hochladen](#)
[Details](#)
[Anhänge](#)
[Dokument erstellen](#)
[Dokumentbeziehungen](#)
[Dokument drucken](#)
[Herunterladen](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnumm...
<input checked="" type="checkbox"/>	31.03.2021 11:22:39		NL	RN	WebEDI	1003028

## c. „Fakturierung/Rechnungen/Entwurf“ (falls vorher ein Entwurf zwischengespeichert wurde)

Supplier Portal

Übersicht [Bedarf](#) [Versand](#) [Fakturierung](#)

Fakturierung

Rechnungen

Entwurf [Gesendet](#) [Abgeschlossen](#)

[CSV Hochladen](#)
[Bearbeiten](#)
[Anhänge](#)
[Dokumentbeziehungen](#)
[Historie](#)
[Dokument drucken](#)
[Herunterladen](#)
[Löschen](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Zuletzt geändert am	Org.-Einheit Kunde	Prozess	Bestellnumm...	Bestelldatu...	Lieferscheinnumm...	Rechnungsnumm...	Rechnungsdatum
<input checked="" type="checkbox"/>	19.04.2021 13:58...	STANDARD	WebE...	5999057882	19.04.2020	12345	9998877	19.04.2021

### Hinweis:

Sollte nach dem Versenden eines Lieferscheins folgender Fehler auftreten, muss lediglich ein paar Sekunden auf die Bestätigung der internen Systeme gewartet werden. Erst danach können Folgedokumente erfasst werden.



## 3.5.1. Rechnung

During invoice processing, at least the mandatory fields (\*) must be filled out. An invoice consists of three sections, which are detailed below.

### a. Rechnungs-Kopf (Details und Kontakt)

Zu den editierbaren Pflichtfeldern im Rechnungs-Kopf gehören „Rechnungsnummer“, „Rechnungsdatum“, „Steuernummer“, „USt.-Ident.-Nummer“, „Name“ und „Telefonnummer“. Wobei die meisten Informationen bereits vorausgefüllt sind. Rechnungsnummer und Rechnungsdatum müssen immer manuell erfasst werden.

Bedarf | Bestellungen | Bestellung Details: STANDARD / 5876001779 | Rechnung Details: STANDARD / 587600177912  
Rechnung Details: STANDARD / 587600177912

Details	
Rechnung	
Rechnungsnummer	587600177912
Rechnungsdatum	27.10.2020
Lieferscheinnummer	58760017791
Lieferdatum	30.10.2020
Bestellnummer	5876001779
Bestelldatum	23.10.2020
Währung	EUR
APPLICATION_REFERENCE	ORDERS

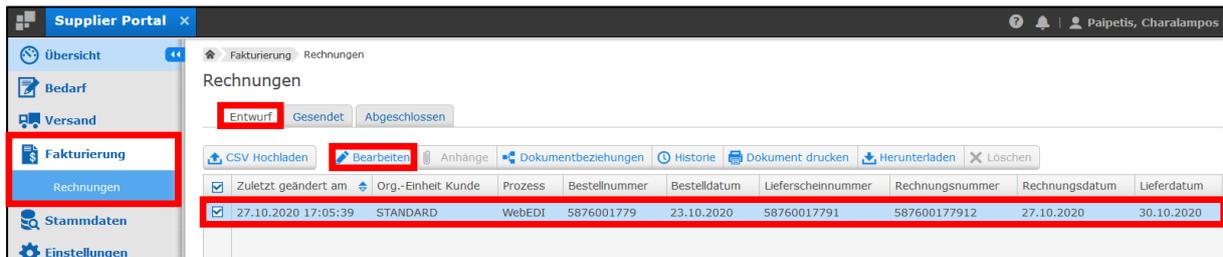
Kontakt	
Lieferant 2200017841360	
Lieferant	SIMPLY
Straße	Friedrichstraße 30
PLZ	75015
Ort	Bretten
Land	AT - Österreich
Steuernummer	XY12
USt.-Ident.-Nummer	XY11
Name	Simply
E-Mail	
Fax	
Telefonnummer	089089089
Kunde 4335347101193	
Adresse	AT-Schul Austria Example Street X108 X108 Example City X108
USt.-Ident.-Nummer	AT123123123
Rechnungsempfänger 4335347101193	
Adresse	AT-Schul Austria Example Street X108 X108 Example City X108
USt.-Ident.-Nummer	AT123123123
Warenempfänger 4335347101193	
Adresse	AT-Schul Austria Example Street X108 X108 Example City X108

Historie | Dokumentbeziehungen | Herunterladen | Dokument drucken | Löschen | Zurücksetzen | Berechnen | **Speichern** | Senden

**WICHTIG: Bei abweichender „Steuernummer“, oder „USt.-Ident“ muss vor dem Versand der zuständige MMS EDI – Verantwortliche informiert werden. Durch diverse Plausibilisierungen kann es bei unbekanntem oder abweichenden Nummern zu Abweisungen kommen.**

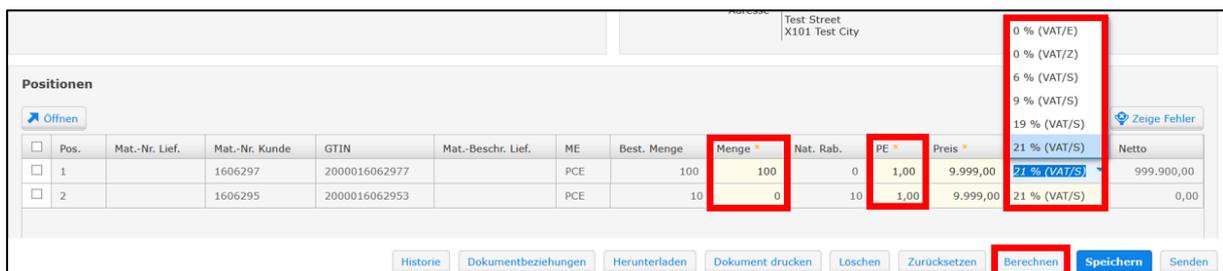
Mit dem Schalter „Speichern“ wird der aktuelle Stand gesichert, sodass die ausgefüllten Felder erhalten bleiben, sollte das Dokument zur späteren Bearbeitung wiedervorgelegt werden. Die Wiedervorlage kann aus der Ansicht „Fakturierung/Rechnungen/Entwurf/Bearbeiten“ erfolgen.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



## b. Rechnungs-Position

Im Positionsteil können die Pflichtangaben „**Menge**“ (Positionsmenge) und „**PE**“ (Preiseinheit) geprüft und bearbeitet werden. Der „**Steuersatz**“ wird manuell ausgewählt. Über den „**Berechnen**“ Schalter können Beträge nach Änderungen neu kalkuliert werden.



Zwei der aktuellen Steuersätze betragen - in ausgewählten Ländern wie Deutschland - 0%. Diese unterscheiden wie folgt:

- 0% (VAT/E): Steuerfrei / Steuern nicht anwendbar
- 0% (VAT/Z): Steuerpflichtig / 0% Steuer

Zukünftig können nach Bedarf weitere Steuersätze hinzugefügt werden.

Optional und je nach Prozess ist es auch möglich das **UrsprungsLand** eines Artikels in der Spalte „**UL**“ zu erfassen, indem ein Wert aus der Auswahlliste ausgewählt oder das Länderkürzel direkt eingegeben wird.



**Naturalrabatte** werden grundsätzlich bereits mit der Bestellung als eigene Position an die Lieferanten übertragen. In der Rechnung werden somit Artikel mit dem vereinbarten Preis aufgeführt.

In Ausnahmefällen und nach Vereinbarung können Naturalrabatte auch durch die Lieferanten erfasst werden. Hierzu muss die Positionsmenge in der Spalte „**Menge**“ angepasst werden.

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Im folgenden Beispiel wurde die Menge von 3 auf 2 reduziert. Somit wird in der Spalte „**Nat. Rab.**“ der Wert 1 (ein Stück als Naturalrabatt nach Neukalkulation) angezeigt.

Positionen												
Pos.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Lief.	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto
<input type="checkbox"/>	1	N/A	00000000010016274	2000016062953	PCE	6	3	0	1,00	8.999,00	6 % (VAT/S)	26.997,00
<input type="checkbox"/>	2	N/A	00000000010016273	2000016062977	PCE	6	1	0	1,00	9.999,00	21 % (VAT/S)	9.999,00

Nachdem die Positionen über **Berechnen** neu kalkuliert wurden, erscheint nun ein niedrigerer Positionsbetrag.

Positionen													
Pos.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Lief.	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
<input type="checkbox"/>	1	N/A	00000000010016274	2000016062953	PCE	6	2	1	1,00	8.999,00	6 % (VAT/S)	17.998,00	
<input type="checkbox"/>	2	N/A	00000000010016273	2000016062977	PCE	6	1	0	1,00	9.999,00	21 % (VAT/S)	9.999,00	

Als nächstes können die **Zu- und Abschläge** als Fix Werte oder auch als Prozentangaben erfasst werden. Diese können sich sowohl auf die Positionen als auch auf die gesamte Rechnung beziehen.

**Belegrabatte** (gesamte Rechnung) können in den Bereich, welcher der Positionsdarstellung nachfolgt, über den Schalter „**Neu**“ erfasst werden. Über „**Löschen**“ lassen sich erfasste Rabatte wieder entfernen.

Prozentualgebühren							Fixgebühren			
Ebene *	Code *	Grundbetr.	Prozent *	Betrag *	Steuersatz *	Beschr.	Code *	Betrag *	Steuersatz *	Beschr.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	DI (-)	26.997,00	5,0	1.349,85	21 % (VAT/S)	FC (+)	25,00	21 % (VAT/S)	

Folgende Zu- und Abschläge können nach Vereinbarung und aktuellen Guidelines auf Belegebene genutzt werden:

Zu-Abschlags-code (Beleg)	Beschreibung
<b>IN (+)</b>	Versicherungs-Zuschlag
<b>HD (+)</b>	Handling-Zuschlag
<b>FC (+)</b>	Fracht-Zuschlag
<b>DI (-)</b>	Beleg-Rabatt
<b>PC (+)</b>	Verpackungs-Zuschlag

Die übrigen Codes sind zur eventuellen künftigen Verwendung vorgesehen:

Zu-Abschlags-code (Beleg)	Beschreibung
<b>QAA (+)</b>	Mengen-Zuschlag
<b>AA (-)</b>	Werbekosten-Abschlag
<b>QD (-)</b>	Mengen-Abschlag
<b>RAA (-)</b>	Rückvergütungs-Abschlag
<b>AAT (+)</b>	Eilzustellungs-Zuschlag

**Positionsrabatte** werden direkt im Positionsteil über „**Öffnen**“ erfasst.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Positionen**

<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat.-Nr. Lief.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Lief.	ME	Best. Menge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
<input type="checkbox"/>	1	N/A	000000000010016274	2000016062953		PCE	6	3	0	1,00	8.999,00	19 % (VAT/S)	26.997,00	DE
<input type="checkbox"/>	2	N/A	000000000010016273	2000016062977		PCE	6	1	0	1,00	9.999,00	19 % (VAT/S)	0,00	DE

Es erscheint ein neues Fenster. Über den Schalter „**Neu**“ können neue Positionsrabatte erfasst werden. Über „**Löschen**“ lassen sich erfasste Rabatte wieder entfernen.

**[Englisch] Fixed Charges**

<input checked="" type="checkbox"/>	Betrag	Code	Beschr.	Steuersatz
<input checked="" type="checkbox"/>	2,40	ZZZ (+)	NL_3	19 % (VAT/S)

1 Eintrag (1 ausgewählt)

---

**[Englisch] Percentage Charges**

<input type="checkbox"/>	Betrag	Grundbetr.	Code	Beschr.	Ebene	Prozent	Steuersatz
--------------------------	--------	------------	------	---------	-------	---------	------------

Nach Vereinbarung und aktuellen Guidelines können auf Positionsebene folgende Zu- und Abschläge genutzt werden:

Zu-Abschlags-code (Position)	Beschreibung
<b>ZZZ (+)</b>	Beiderseitig vereinbart

Die übrigen Codes sind zur eventuellen künftigen Verwendung vorgesehen:

Zu-Abschlags-code (Position)	Beschreibung
<b>QAA (+)</b>	Mengen-Zuschlag
<b>AA (-)</b>	Werbekosten-Abschlag
<b>FC (+)</b>	Fracht-Zuschlag
<b>QD (-)</b>	Mengen-Abschlag
<b>RAA (-)</b>	Rückvergütungs-Abschlag
<b>PC (+)</b>	Verpackungs-Zuschlag
<b>AAT (+)</b>	Eilzustellungs-Zuschlag
<b>(noch offen)</b>	(ACQ) Lizenzgebühren (royalty surcharge, royalties)

Sowohl bei den prozentualen Kopf- als auch bei den Positions- Zu- und Abschlägen können zusätzlich – falls anwendbar - **Kalkulationsebenen** erfasst werden. Hierfür sind die Spalten „**Ebene**“ und „**Prozent**“ vorgesehen. Es ist darauf zu achten, dass die Werte in der richtigen Kalkulations-Reihenfolge erfasst werden, um Abweisungen zu vermeiden.

**Prozentualgebühren**

<input type="checkbox"/>	Ebene *	Code *	Grundbetr.	Prozent *	Betrag *	Steuersatz *	Beschr.
<input type="checkbox"/>	1	DI (-)	36.996,00	5,0	1.849,80	19 % (VAT/S)	
<input type="checkbox"/>	2	FC (+)	35.146,20	1,0	351,46	19 % (VAT/S)	

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Mit dem „**Berechnen**“ Schalter werden die Beträge nach den durchgeführten Änderungen neu kalkuliert.



In bestimmten Fällen müssen standardisierte oder beiderseitig vereinbarte Rabatttexte bzw. Codes übertragen werden. Diese sind meistens von den MediaMarktSaturn nationalen EDI-Verantwortlichen vorgegeben und müssen in der Spalte „**Beschr.**“ erfasst werden. Das Nachfolgende Beispiel zeigt einen Positionszuschlag aus den Niederlanden.

Position 1 : 000000000010016274 / N/A

[Englisch] Fixed Charges

+ Neu X Löschen Zeige Fehler

Betrag	Code	Beschr.	Steuersatz
2,40	ZZZ (+)	NL_3	6 % (VAT/S)

### c. Rechnungs-Summen

Die Rechnungsendbeträge können den Belegbereichen „**Rechnungsfuß**“ und „**Zusammenfassung**“ am unteren Ende der Belegdarstellung entnommen werden. Wichtig dabei ist, die Summen immer neu berechnen zu lassen vor allem wenn Änderungen vorgenommen wurden.

**Rechnungsfuß**

Steuern	Steuerbetr.	Versteuerb. Betr.	Warenwert	Ges. %-Gebühr. Betrag	Ges. Fix-Gebühr. Betrag	Net. Ges.	Brutto Ges.
21 % (VAT/S)	2.105,04	10.024,00	9.999,00	0,00	25,00	10.024,00	12.129,04
19 % (VAT/S)	-284,68	-1.498,34	0,00	-1.498,34	0,00	-1.498,34	-1.783,02
6 % (VAT/S)	1.619,96	26.999,40	26.997,00	0,00	2,40	26.999,40	28.619,36
3 Einträge							

**Zusammenfassung**

Ges.-Warenwert	Ges. Proz. Geb.	Ges. Festgeb.	Steuerpfl. Betrag	Steuerbetr.	Rechn. Betrag
36.996,00	-1.498,34	27,40	35.525,06	3.440,32	38.965,38
1 Eintrag					

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Dokument drucken Löschen Zurücksetzen Berechnen Speichern Senden

Mit dem Schalter „**Senden**“ wird schlussendlich die Rechnung an den Käufer übermittelt. Somit wird auch die Rechnung im Prozessfortschritt dunkelgrün hinterlegt und der Bestellprozess abgeschlossen.

Supplier Portal x 7080 Paipetis, Charalampos | Media

Bedarf (Kunde) Bestellungen

Bestellungen Gesendet Abgeschlossen

Details Anhänge Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen Historie Prozesskonfiguration Status zurücksetzen

Status	Org.-Einheit Lieferant	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferdatum
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	RS → LS → <b>RS</b>	WebEDI	190386180	26.07.2019	31.07.2019
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	LS → <b>RS</b>	WebEDI	190447520	05.02.2021	01.03.2021

### 3.5.1.1. Massenanwendung eines Steuersatzes auf alle Positionen

Ist der Steuersatz auf Positionsebene nicht vorhanden, muss dieser manuell für jede einzelne Position erfasst werden. Um den Aufwand zu minimieren ist es möglich den Steuersatz gleichzeitig auf alle Positionen anzuwenden. Danach können einzelne Steuersätze manuell geändert werden.

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Positionen [Filter] [Zeige Fehler]

[Öffnen](#)

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00			
2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00			
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00			
4	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	2	2	0	1.00	40.00			
5	N/A	000000001000411224	4006508209866		PCE		1	0	1.00	45.00			

Um den Steuersatz gleichzeitig auf alle Positionen anzuwenden, kann das rechtsbündige Dropdown-Menü in der Spaltenüberschrift **„Steuersatz“** verwendet werden. Wird dieses ausgeklappt, erscheint das Feld **„Zeilen bearbeiten“**, welches ausgewählt werden kann.

Positionen [Filter] [Zeige Fehler]

[Öffnen](#)

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00	Zeilen bearbeiten		
2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00			
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00			
4	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	2	2	0	1.00	40.00			
5	N/A	000000001000411224	4006508209866		PCE		1	0	1.00	45.00			

### Hinweis:

Ist das dropp-down Menü nicht sofort sichtbar (abhängig von der Spaltenbreite), kann es sein, dass dieses erst über der nächsten Spalte sichtbar wird:

Positionen [Filter] [Zeige Fehler]

[Öffnen](#)

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00			
2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00			
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00			
4	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	2	2	0	1.00	40.00			
5	N/A	000000001000411224	4006508209866		PCE		1	0	1.00	45.00			

Im nächsten Schritt wird der gewünschte Steuersatz ausgewählt, welcher schlussendlich auf alle Positionen angewandt wird.

Positionen [Filter] [Zeige Fehler]

[Öffnen](#)

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00	0 % (VAT/E)		
2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00	0 % (VAT/Z)		
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00	7 % (VAT/S)		
4	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	2	2	0	1.00	40.00	19 % (VAT/S)		
5	N/A	000000001000411224	4006508209866		PCE		1	0	1.00	45.00			

Positionen [Filter] [Zeige Fehler]

[Öffnen](#)

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00	19 % (VAT/S)		
2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00			
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00			
4	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	2	2	0	1.00	40.00			
5	N/A	000000001000411224	4006508209866		PCE		1	0	1.00	45.00			

Übernehmen Abbrechen

Im Nachhinein können – wie eingangs erwähnt - einzelne Positionen manuell angepasst werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Positions**

[Open](#) [Show only Errors](#)

<input type="checkbox"/>	Pos.	Mat. No. Sup.	Mat. No. Cust.	GTIN	Mat. Desc. Sup.	UoM	Order Qty.	Qty. *	RIK Qty.	PU *	Price *	TAX *	Net	CoO
<input type="checkbox"/>	1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00	19 % (VA...		
<input type="checkbox"/>	2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00	19 % (VA...		
<input type="checkbox"/>	3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00	19 % (VAT/E)		
<input type="checkbox"/>	4	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	2	2	0	1.00	40.00	0 % (VAT/Z)		
<input type="checkbox"/>	5	N/A	000000001000411224	4006508209866		PCE		1	0	1.00	45.00	7 % (VAT/S)		
												19 % (VAT/S)		

## 4. Testszenarios

In diesem Kapitel werden zur Unterstützung der Lieferanten praxisnahe Testszenarios mit Screenshots dargestellt.

### 4.1.1. Happy day case (Standardprozess ohne Abweichungen)

Dieses Szenario zeigt einen Standard Bestell-/ Lieferprozess ohne Abweichungen.

**Bestellung:** Der Lieferant erhält eine Bestellung mit mehreren Positionen, die alle das gleiche Lieferdatum haben.

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009318 / 4335347799154

**Details**

Bestellung

Bestellnummer | 4700009318

Bestelldatum | 31/01/2024

Externe Bestellnr. |

Auftragsart | ZPO

Allgemeine Informationen | Testorder

Versand

Datum | 08/02/2024

Zahlung

Währung | EUR

**Kontakt**

Lieferant 2200008256360

USt-Ident.-Nummer | DE123456

Kunde 4335347799154

USt-Ident.-Nummer | DE255367366

Rechnungsempfänger 4335347799154

USt-Ident.-Nummer | DE255367366

Warenempfänger 4335347751077

Adresse | MMS Besch. u. Log. GmbH  
Göttingen, D12, 4912  
DE

**Positionen**

Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	2	2	1.00	80.00			BB
20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	2	1.00	45.00			BB
30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	2	1.00	50.00			BB

**Bestellbestätigung:** Alle Positionen werden zum gewünschten Lieferdatum mit einer Bestellbestätigung bestätigt.

**Aktion:** „Bestätigt“

**Positionen**

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	Mater...	Mat.-Nr. ...	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Me...	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges L...	Be:
1	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	2	1.00	PCE	80.00	08/02/2024		10
2	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	1.00	PCE	45.00	08/02/2024		20
3	Bestätigt		1010-15	00000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	1.00	PCE	50.00	08/02/2024		30

**Lieferschein:** Alle Positionen werden mit einem Lieferschein zum gewünschten Lieferdatum versandt.

**Aktion:** „Bestätigt“

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009318DN / 4335347799154

**1 Details**

Lieferscheinnummer: **4700009318DN**

Bestellnummer: 4700009318

Bestelldatum: 31/01/2024

Lieferscheindatum: 02/02/2024

Externe Bestellnr.:

Lieferung Datum: **08/02/2024**

**2 Verpackungen**

Lieferant: MediaMarktSaturn GBS - test suppli

Firma: MediaMarktSaturn Technology

Adresse: MediaMarktSaturn Technology

Ust.-Ident.-Nummer: DE123456

Kunde: 4335347799154

Ust.-Ident.-Nummer: DE255367366

Rechnungsempfänger: 4335347799154

Ust.-Ident.-Nummer: DE255367366

Warenempfänger: 4335347751077

Adresse: MMS Besch. u. Log. GmbH  
Göttingen, D12, 4912  
DE

**Positionen**

Pos.	Aktion *	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	2	2	2
2	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	2	2
3	Bestätigt	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	2	2

Die Ware wird auf zwei Paletten verteilt:  
 Palette 1: Position 10, sortenrein  
 Palette 2: Positionen 20 + 30 als Mischpalette  
**Jede Palette muss eine eigene SSCC-18/NVE haben.**

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009318DN / 4335347799154

**1 Details**

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen | Teilen | Teilung zurücksetzen

**2 Verpackungen**

Palette 1

Palette 2

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge	Menge	ME	Start-Etikettensnummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Contai
1	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	2	2	PCE	43353470000070092	10.000	Palette IS...	[Nicht /
2	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	2	2	PCE	43353470000070093	15.000	Palette IS...	[Nicht /
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	2	2	PCE	43353470000070093			[Nicht /

## Rechnung:

Alle Positionen werden mit einer Rechnung fakturiert.  
 Bei Bedarf wird das Ursprungsland in der Spalte „UL“ angegeben.

**Positionen**

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge	Nat. Rab.	PE	Preis	Steuersatz	Netto	UL
1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	2	2	0	1.00	80.00	19 % (VAT/S)	160.00	DE
2	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00	19 % (VAT/S)	90.00	DE
3	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00	19 % (VAT/S)	100.00	DE

Mithilfe des Schalters „**Dokumentenbeziehungen**“, wird die 1:1 Beziehung der Dokumente dargestellt.

**Bestellungen**

Offen | Abgeschlossen

Details | Anhänge | **Dokumentenbeziehungen** | Dokument drucken | Herunterladen | Historie | Prozesskonfiguration | Status zurücksetzen

Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferdatum	Heruntergelade
	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	100% >>> 100%	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009318	31/01/2024	08	Dokumentenbeziehungen



## 4.1.2. Quantity Type Code Qualifier Case (Bestätigungsvarianten)

Dieses Szenario zeigt verschiedene Bestellbestätigungs-Varianten und wie diese konfiguriert werden. Im Speziellen geht es um folgende Varianten:

- Ware wird zu einem **unbekanntem Datum** nachgeliefert (Auftragsrückstand)
- Auftragsrückstand wird **mit neuer Bestellbestätigung** und neuem Lieferdatum aufgelöst, und
- Ware wird **storniert**

**Bestellung:** Der Lieferant erhält eine Bestellung mit mehreren Positionen, die alle das gleiche Lieferdatum haben.

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009401 / 4335347799154

<b>Bestellung</b> Bestellnummer   4700009401 Bestelldatum   05/02/2024 Externe Bestellnr.   Auftragsart   ZPO Allgemeine Informationen   Testorder ⓘ		<b>Lieferant 2200008256360</b> Ust.-Ident.-Nummer   DE123456 Kunde 4335347799154 Ust.-Ident.-Nummer   DE255367366 Rechnungsempfänger 4335347799154 Ust.-Ident.-Nummer   DE255367366 Warenempfänger 4260623430028 Adresse   Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE	
<b>Versand</b> Datum   15/02/2024		<b>Zahlung</b> Währung   EUR	

**Positionen**

Pos.	Materialnu...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Kunde	ME	Menge	Off. best...	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FUR Q 15	PCE	5	5		1.00	80.00		BB
20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	5		1.00	45.00		BB
30	1010-15	00000000100099446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	5		1.00	50.00		BB

[Historie](#) | [Dokumentbeziehungen](#) | [Herunterladen](#) | [Dokument drucken](#) | [Dokument erstellen](#) | [Löschen](#)

**Bestellbestätigung:** Die erste Position wird ohne Änderung akzeptiert. Für die zweite Position ist nicht genug Bestand vorhanden, deshalb wird diese später ausgeliefert (Auftragsrückstand). Die dritte Position wird komplett storniert, da der Artikel nicht mehr erhältlich ist.

Position 1: Bestätigt wie bestellt.  
**Aktion:** „Bestätigt“

Position 2: Bestätigt, Datum unbekannt (Auftragsrückstand).  
**Aktion:** „Geändert finale Bestätigung“  
**Rsp.Cmt.:** „BO Back order“ (Auftragsrückstand)  
**Lieferdatum:** „01/01/2099“ (Eingabe fixer Wert)

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Position 3: Storniert.  
**Aktion:** „Abgelehnt, Finale Bestätigung“  
**Rsp.Cmt.:** „OOI“ (Out of inventory=Ware nicht verfügbar)  
**Menge\*:** Automatisch auf „0“ gesetzt

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009401OR1 / 4335347799154

Bestellnummer: <a href="#">4700009401</a>	Adresse
Bestelldatum: 05/02/2024	Kontakt
Allgemeine Informationen: Testorder	USt.-Ident.-Nummer: DE123456
Zahlung	Land: DE - Deutschland
Währung: EUR	Kunde: 4335347799154
	USt.-Ident.-Nummer: DE255367366
	Rechnungsempfänger: 4335347799154
	USt.-Ident.-Nummer: DE255367366
	Warenempfänger: 4260623430028
	Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

Positionen

[Offnen](#) [+ Neu](#) [X Löschen](#) [Zeige Fehler](#)

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	M...	Ma...	GTIN	Mat.-Beschr. K...	ME	Menge *	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges Lieferdatum	Bestel
1	Bestätigt		N...	000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	5	1.00	PCE	80.00	15/02/2024		10
2	Geändert - Finale Bestätigung	BO Back ...	N...	000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	5	1.00	PCE	45.00	01/01/2099		20
3	Abgelehnt - Finale Bestätigu...	OOI Out ...	I...	000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	0	1.00	PCE	50.00	15/02/2024		30

[Historie](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Löschen](#) [Zurücksetzen](#) [Speichern](#) [Senden](#)

**Lieferschein 1:** Aus der zugrundeliegenden Bestellung können über „Dokument Erstellen“ alle benötigten Folgedokumente erstellt werden.

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009401 / 4335347799154

Bestellnummer: 4700009401	Lieferant: 2200008256360
Bestelldatum: 05/02/2024	USt.-Ident.-Nummer: DE123456
Externe Bestellnr.	Kunde: 4335347799154
Auftragsart: ZPO	USt.-Ident.-Nummer: DE255367366
Allgemeine Informationen: Testorder	Rechnungsempfänger: 4335347799154
Versand	USt.-Ident.-Nummer: DE255367366
Datum: 15/02/2024	Warenempfänger: 4260623430028
Zahlung	Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE
Währung: EUR	

Positionen

[Offnen](#) [Zeige Fehler](#)

Pos.	Materialnu...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. best...	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	00000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	5	0		1.00	80.00		100%
20	N/A	00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0		1.00	45.00		100%
30	1010-15	0000000100099446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0		1.00	50.00		100%

[Historie](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Dokument erstellen](#) [Löschen](#)

Die Position 1 wird mit diesem Lieferschein ausgeliefert. Die Position 2 (Auftragsrückstand, spätere Lieferung) erhält die Menge „0“ damit diese nicht in den Etiketten übernommen wird. Die Position 3 wird im Dokument nicht angeboten, da diese bereits storniert wurde.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Position 1: Wird zum Wunschtermin ausgeliefert.  
**Aktion:** „Bestätigt“

Position 2: Wird noch nicht ausgeliefert (Auftragsrückstand).  
**Aktion:** „Geändert - Teillieferung“  
**Menge:** „0“ (manuelle Eingabe)

Position 3: N/A, bereits storniert.

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009401DN1 / 4335347799154

1 Details
2 Verpackungen

**Details**

Lieferschein

Lieferscheinnummer \* 4700009401DN1

Bestellnummer 4700009401

Bestelldatum 05/02/2024

Lieferscheindatum \* 05/02/2024

Externe Bestellnr. |

Lieferung

Datum \* 15/02/2024

**Kontakt**

Lieferant 2200008256360

Lieferant MediaMarktSaturn GBS - test suppli

Firma \* MediaMarktSaturn Technology

USt.-Ident.-Nummer DE123456

Kunde 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer DE255367366

Rechnungsempfänger 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer DE255367366

Warenempfänger 4260623430028

Adresse Auf der Feldscheide  
37124 Rosdorf  
DE

**Positionen**

[Offnen](#) [Zeige Fehler](#)

Pos.	Aktion *	Materialnum...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	5	5	
2	Geändert - Teillieferung	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0	

Die Ware wird auf einer Palette transportiert:

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009401DN1 / 4335347799154

1 Details
2 Verpackungen

**Single-Etiketten**

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen

Pos.	Materialnummer	Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettensnummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.
1	N/A		000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	5	5	PCE	43353470000070106	10,000	Palette ISO 1 - 1/1 5

## Rechnung 1:

Die Position 1 wird fakturiert.

Bestellungen

[Offnen](#) [Abgeschlossen](#)

[Hochladen](#) [Details](#) [Anhänge](#) [Dokument erstellen](#) [Transport](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Dokument drucken](#) [Herunterladen](#) [Historie](#) [Prozesskonfiguration](#)

Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum
<input checked="" type="checkbox"/> Test Supplier for WebEDI DE	05/02/2024 16:17:11	<span style="color: green;">📄</span>	WebEDI TestOrg MMS Intern...	BB → LS → RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009...	05/02/2024
<input type="checkbox"/> Test Supplier for WebEDI DE	05/02/2024 09:01:17	<span style="color: gray;">📄</span>	WebEDI TestOrg MMS Intern...	BB → LS → RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009...	05/02/2024

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellungen

Offen | Abgeschlossen

Hochladen | Details

Dokument erstellen aus Bestellung(en): 4700009401

<input type="checkbox"/>	Dokument-Typ	Org.-Einheit...	Prozessforts...	Pro...	Dokumentennr.	Dokumentendatum
<input type="checkbox"/>	Bestellbestätigung	WebEDI TestOrg...	LS	WebED...	4700009401OR1	05/02/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferschein	WebEDI TestOrg...	RN	WebED...	4700009401DN1	05/02/2024

2 Einträge (1 ausgewählt)

Lieferschein **Rechnung** Abbrechen

Bei Bedarf wird das Ursprungsland in der Spalte „UL“ mit angegeben.

Positionen

Offnen

Zeige Fehler

<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
<input type="checkbox"/>	1	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	5	5	0	1.00	80.00	19 % (VAT/S)	400.00	DE

**Bestellbestätigung 2:** Die Bestell-Position 2 wird zu einem neuen (bekanntem) späteren Lieferdatum bestätigt (vorher Auftragsrückstand), sobald die Ware wieder verfügbar ist. Hierzu muss die Bestellbestätigung geöffnet und über den Schalter „Korrektur“ wie folgt angepasst werden.

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009401OR1 / 4335347799154

Zahlung

Währung | EUR

USt.-Ident.-Nummer | DE123456

Land | DE - Deutschland

Kunde 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer | DE255367366

Rechnungsempfänger 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer | DE255367366

Wareneempfänger 4260623430028

Adresse | Auf der Feldscheide  
37124 Rosdorf  
DE

Positionen

Offnen

<input type="checkbox"/>	Pos.	Aktion	Rsp. Cmt.	M...	Ma...	GTIN	Mat.-Beschr. K...	ME	Menge	PE	Pr...	Preis	Lieferdatum	V...	Bestellpos
<input type="checkbox"/>	1	Bestätigt		N...	000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	5	1.00	PCE	80.00	15/02/2024		10
<input type="checkbox"/>	2	Geändert - Finale Bestätigung	BO Back order	N...	000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	5	1.00	PCE	45.00	01/01/2099		20
<input type="checkbox"/>	3	Abgelehnt - Finale Bestätigung	OOI Out of inventory	1...	000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	0	1.00	PCE	50.00	15/02/2024		30

3 Einträge (0 ausgewählt)

Historie | Dokumentbeziehungen | Herunterladen | Dokument drucken | Dokument erstellen | Löschen **Korrektur**

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Position 2:  
**Aktion:** Bestätigt, Datum geändert.  
**Rsp.Cmt:** „Geändert - Finale Bestätigung“  
**Lieferdatum:** „C“ (Change = Änderung)  
**Vorheriges Lieferdatum:** Neues, späteres Lieferdatum  
 Optional bei Auflösung des Auftragsrückstands

Pos.	Aktion	Rsp. Cmt.	M...	Ma...	GTIN	Mat.-Beschr. K...	ME	Menge *	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges Lieferdatum	Bestel
1	Bestätigt		N...	000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	5	1.00	PCE	80.00	15/02/2024		10
2	Geändert - Finale Bestätigu...	C Change	N...	000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	5	1.00	PCE	45.00	22/02/2024	15/02/2024	20
3	Abgelehnt - Finale Bestätigu...	OOI Out ...	1...	000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	0	1.00	PCE	50.00	15/02/2024		30

**Lieferschein 2:** Nachdem der Auftragsrückstand mit einem neuen Lieferdatum bestätigt wurde, kann der dafür vorgesehene Lieferschein erstellt werden.

Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Menü
Test Supplier for WebEDI ...	05/02/2024 18:16:05		WebEDI TestOrg MMS Intern...	BB	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009401	05/02/2024	Lieferdatum
Test Supplier for WebEDI ...	05/02/2024 09:01:17		WebEDI TestOrg MMS Intern...	BB	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009402	05/02/2024	Dokument erstellen

Position 1: Die Bestellposition 2 wird nun ausgeliefert.  
**Aktion:** „Bestätigt“  
**Menge:** ggfs. anpassender Menge im Falle von Teillieferungen

Pos.	Aktion	Materialnum...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	5	5

Die Ware wird auf einer Palette transportiert.

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettennummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Container
1	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	5	5	PCE	4335347000070107	10.000	Palette IS...	Nicht Aus...

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

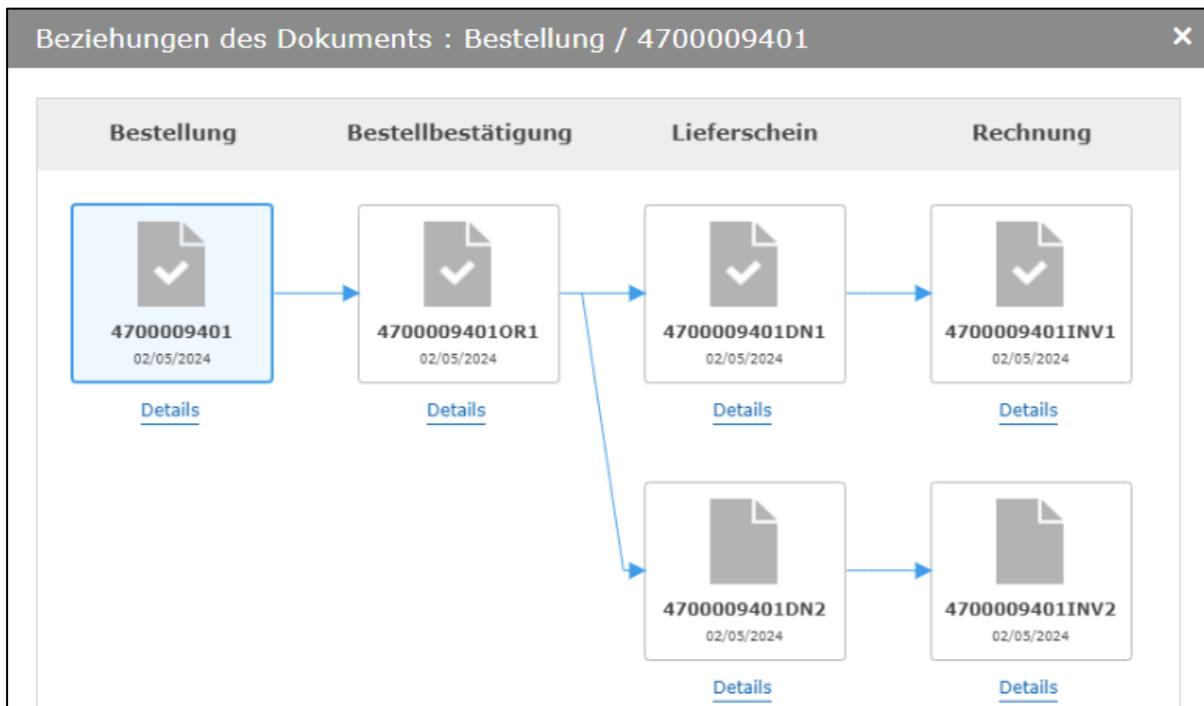
## Rechnung 2:

Zum Schluss werden die ausstehenden Artikel fakturiert.

Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferdatum
Test Supplier for WebEDI DE	05/02/2024 18:41:55		WebEDI TestOrg MMS Intern...	BB > LS > RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009401	05/02/2024	
Test Supplier for WebEDI DE	05/02/2024 09:01:17		WebEDI TestOrg MMS Intern...	BB > LS > RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009402	05/02/2024	

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	00000001000411224	4006508209859		PCE	5	5	0	1.00	45.00	19 % (VAT/S)	225.00	DE

In den Dokumentenbeziehungen wird folgendes angezeigt:



### 4.1.3. Promotion/different trucks (Verteilung auf mehrere LKW)

Promotionen sind Bestellungen für Werbeaktionen.

Es geht darum, an einem bestimmten Tag eine größere Menge bestimmter Artikel zu liefern, wodurch es vorkommen kann, dass die Menge eine LKW-Ladung übersteigt. **In so einem Fall muss die Ware auf mehrere LKW verteilt werden. Pro LKW muss ein Lieferschein erstellt werden.**

Werbeaktionen sind zeitlich limitiert und müssen mit hoher Priorität bearbeitet werden. Sie erfordern eine äußerst kurzfristige Bearbeitung und Lieferung, damit die Ware rechtzeitig in die Märkte kommt.

**Dieser Fall ist bei der Anlieferung an das NDC-Pflicht!**

Wenn die Lieferung eine LKW-Ladung übersteigt, muss diese auf weitere LKWs (Lieferungen) verteilt werden (Split). Im folgenden Beispiel wird die Ware auf 3 LKWs verteilt und an zwei Tagen ausgeliefert. Somit müssen für eine Bestellung eine Bestellbestätigung 3 Lieferscheine und 3 Rechnungen erstellt werden.

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Bestellung:** Der Lieferant erhält eine Bestellung mit mehreren Positionen, die alle das gleiche Lieferdatum haben.

Order Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412 / 4335347799154

**Details**

Order

Order Number | 4700009412

Order Date | 02/06/2024

External Order No. |

Order type | ZPO

General information | Testorder

Shipment

Delivery Date | 02/15/2024

Payment

Currency | EUR

**Contact**

Supplier 2200008256360

VAT Ident. Number | DE123456

Customer 4335347799154

VAT Ident. Number | DE255367366

Invoice Recipient 4335347799154

VAT Ident. Number | DE255367366

Ship-to 4260623430028

Address | Auf der Feldscheide  
37124 Rosdorf  
DE

**Positions**

[Open](#)

Pos.	Mat. No. Sup.	Mat. No. Cust.	GTIN	Mat. Desc. Cust.	UoM	Qty.	Open Rs...	RiK Q...	PU	Price	Purcha...	Proc. Progress
10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	5	5		1.00	80.00		OR DN IV
20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q					1.00	45.00		OR DN IV
30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	5		1.00	50.00		OR DN IV

[History](#)
[Document Relations](#)
[Download](#)
[Print Document](#)
[Create Document](#)
[Delete](#)

**Bestellbestätigung:** Der Lieferant verteilt die Ware auf drei LKWs an zwei Tagen.

- Position 1: Bestätigt wie bestellt zum Wunschtermin mit **LKW 1**.  
**Aktion:** „Bestätigt“
  
- Position 2: Teillieferung 3 Stück zum Wunschlieferdatum mit **LKW 2**.  
**Aktion:** „Geändert - finale Bestätigung“  
**Rsp.Cmt.** „C“ (Change = Änderung)  
**Menge:** Teilmenge, welche zum Wunschtermin mit LKW2 ausgeliefert wird
  
- Position 3: Bestätigt wie bestellt zum späteren Termin **LKW 3**.  
**Aktion:** „Geändert - finale Bestätigung“  
**Rsp.Cmt.** „C“ (Change = Änderung)  
**Lieferdatum:** Zum späteren Termin mit LKW 3  
**Vorheriges Lieferdatum:** Manuelle Eingabe (optional)
  
- Position Neu: Teillieferung 2 Stück, Restmenge aus Position 2 (Split), zum späteren Termin mit **LKW 3**.  
**Aktion:** „Neu“ (neue Zeile einfügen/manuell ausfüllen)  
**Rsp.Cmt.:** „C“ (Change = Änderung)  
**Menge:** Restmenge aus Position 20  
**Lieferdatum:** Zum späteren Termin mit LKW 3  
**Vorheriges Lieferdatum:** Manuelle Eingabe (optional)  
**Bestellpos.:** „20“ (Verweis auf gesplittete Position 2)

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412OR / 4335347799154**

Bestellnummer: 4700009412  
 Bestelldatum: 06/02/2024  
 Allgemeine Informationen: Testorder  
 Zahlung: Währung: EUR

Adresse: \_\_\_\_\_  
 Kontakt: \_\_\_\_\_  
 USt.-Ident.-Nummer: DE123456  
 Land: DE - Deutschland  
 Kunde: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Rechnungsempfänger: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Warenempfänger: 4260623430028  
 Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

**LKW 1** (red box) points to row 1  
**LKW 2** (blue box) points to row 2  
**LKW 3** (green box) points to row 3

Pos.	Aktion *	Rsp. Cmt.	M...	Ma...	GTIN	Mat.-Besch. K...	ME	Menge *	PE *	Pr...	Prei...	Lieferdatum *	Vorheriges Lieferdatum	Best
1	Bestätigt		N...	000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 ...	PCE	5	1.00	PCE	80.00	15/02/2024		10
2	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	N...	000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	3	1.00	PCE	45.00	15/02/2024		20
3	Geändert - Finale Bestätigung	C Change	1...	000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 ...	PCE	5	1.00	PCE	50.00	22/02/2024	15/02/2024	30
4	Neu	C Change	N...	000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 ...	PCE	2	1.00	PCE	45.00	22/02/2024	15/02/2024	20

**Lieferschein 1:** Die Position 1 wird mit **LKW 1** ausgeliefert. Die Positionen 2, 3 und 4 (Neu) erhalten die Menge „0“ damit diese nicht in den Etiketten übernommen werden.

- Position 1: Wird zum Wunschtermin mit **LKW 1** ausgeliefert.  
**Aktion:** „Bestätigt“
- Position 2: Wird noch nicht ausgeliefert.  
**Aktion:** „Geändert – Teillieferung“  
**Menge:** „0“ (manuelle Eingabe)
- Position 3: Wird noch nicht ausgeliefert.  
**Aktion:** „Geändert – Teillieferung“  
**Menge:** „0“ (manuelle Eingabe)
- Position 4: Wird noch nicht ausgeliefert.  
**Aktion:** „Geändert – Teillieferung“  
**Menge:** „0“ (manuelle Eingabe)

**Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412DN1 / 4335347799154**

1 Details | 2 Verpackungen

Bestellnummer: 4700009412  
 Bestelldatum: 06/02/2024  
 Lieferscheindatum: 06/02/2024  
 Externe Bestellnr.: \_\_\_\_\_

Lieferung: Datum: 15/02/2024

Firma: MediaMarktSaturn Technology  
 Adresse: MediaMarktSaturn Technology  
 USt.-Ident.-Nummer: DE123456  
 Kunde: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Rechnungsempfänger: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Warenempfänger: 4260623430028  
 Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

**LKW 1** (red box) points to row 1

Pos.	Aktion *	Materialnum...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	5	5	
2	Geändert - Teillieferung	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0	
3	Geändert - Teillieferung	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0	
4	Geändert - Teillieferung	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0	

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Die Ware wird auf einer Palette transportiert:

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412DN1 / 4335347799154

1 Details 2 Verpackungen

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen

Pos.	Materialnummer	Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettensnummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.
1	N/A		000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	5	5	PCE	43353470000070108	10,000	Palette ISO 1 – 1/1 E

**Rechnung 1:** Die ausgelieferte Position 1 wird fakturiert.

Rechnung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412INV1 / 4335347799154

Positionen

Offnen Zeige Fehler

Pos.	Materialnummer	Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A		000000001000411222	4006508212675		PCE	5	5	0	1.00	80.00	19 % (VAT/S)	400.00	DE

**Lieferschein 2:** Der zweite Lieferschein kann u.a. direkt aus der zugrundeliegenden Bestellung über den Schalter „**Dokument erstellen**“ angelegt werden.

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412 / 4335347799154

Details

Bestellung

Bestellnummer | 4700009412

Bestelldatum | 06/02/2024

Externe Bestellnr. |

Auftragsart | ZPO

Allgemeine Informationen | Testorder

Versand

Datum | 15/02/2024

Zahlung

Währung | EUR

Kontakt

Lieferant 2200008256360

USt.-Ident.-Nummer | DE123456

Kunde 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer | DE255367366

Rechnungsempfänger 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer | DE255367366

Warenempfänger 4260623430028

Adresse | Auf der Feldscheide  
37124 Rosdorf  
DE

Positionen

Offnen

Pos.	Materialnu...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. best...	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	5	0	1.00	80.00			RS LS RN
20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0	1.00	45.00			RS LS RN
30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0	1.00	50.00			RS LS RN

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Dokument drucken **Dokument erstellen** Löschen

Hierbei wird die bereits ausgelieferte und fakturierte Bestell-Position 1 nicht mehr angezeigt, da diese abgeschlossen ist. Die Lieferschein-Position 1 (Bestell-Position 2) wird ausgeliefert. Die Lieferschein-Positionen 2 und 3 (Bestell-Positionen 3 und 4, Lieferung mit **LKW 3**) erhalten die Menge „0“ damit diese in den Etiketten nicht aufgeführt werden.

Position 1: (Bestellposition 2) Wird ausgeliefert.  
**Aktion:** „Bestätigt“  
**Menge:** Auslieferung der Teilmenge zum Wunsch - Liefertermin mit **LKW2**

Position 2: (Bestell-Position 3, **LKW 3**) wird noch nicht ausgeliefert.  
**Aktion:** „Geändert – Teillieferung“  
**Menge:** „0“

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Position 3: (Bestell-Position 4, **LKW 3**) wird noch nicht ausgeliefert.  
**Aktion:** „Geändert – Teillieferung“  
**Menge:** „0“

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412DN2 / 4335347799154

**1 Details**

Lieferscheinnummer: 4700009412DN2

Bestellnummer: 4700009412

Bestelldatum: 06/02/2024

Lieferscheindatum: 06/02/2024

Externe Bestellnr.:

Lieferung: Datum: 15/02/2024

**2 Verpackungen**

Lieferant: MediaMarktSaturn GBS - test suppl

Firma: MediaMarktSaturn Technology

Adresse: MediaMarktSaturn Technology

USt.-Ident.-Nummer: DE123456

Kunde: 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer: DE255367366

Rechnungsempfänger: 4335347799154

USt.-Ident.-Nummer: DE255367366

Warenempfänger: 4260623430028

Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

**LKW 2**

Positionen

Pos.	Aktion *	Materialnum...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	3	
2	Geändert - Teillieferung	1010-15	00000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0	
3	Geändert - Teillieferung	N/A	00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE		0	

Die Ware wird auf einer Palette transportiert:

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412DN2 / 4335347799154

**1 Details**

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen

**2 Verpackungen**

Pos.	Materialnummer	Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettennummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Container
1	N/A		00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	3	3	PCE	43353470000070109	10,000	Palette IS...	[Nicht Ausg]

[Historie](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Herunterladen](#) [Drucken](#) [Löschen](#) [Zurücksetzen](#) [Speichern](#) [Zurück](#) [Senden](#)

## Rechnung 2:

Die ausgelieferte Teilmenge aus **LKW2** wird fakturiert. Die Rechnung 2 kann u.a. direkt aus der zugrundeliegenden Bestellung über den Schalter „**Dokument erstellen**“ angelegt werden.

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412 / 4335347799154

Auftragsart	ZPO	Rechnungsempfänger	4335347799154
Allgemeine Informationen	Testorder	USt-Ident.-Nummer	DE255367366
Versand		Warenempfänger	4260623430028
Datum	02/15/2024	Adresse	Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE
Zahlung			
Währung	EUR		

Positionen

Pos.	Materialnu...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. best...	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	00000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	5	0	1,00	80,00			LS → RN
20	N/A	00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0	1,00	45,00			LS → RN
30	1010-15	00000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0	1,00	50,00			LS → RN

Historie | Dokumentbeziehungen | Herunterladen | Dokument drucken | **Dokument erstellen** | Löschen

Dokument erstellen aus Bestellung(en): 4700009412

Dokument-Typ	Org.-Einheit...	Prozessfortschritt	Pro...	Dokumentennr.
<input type="checkbox"/> Bestellbestätigung	WebEDI TestOrg...	LS → RN	WebED...	4700009412OR
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferschein	WebEDI TestOrg...	RN	WebED...	4700009412DN2

2 Einträge (1 ausgewählt)

Lieferschein | **Rechnung** | Abbrechen

Positionen

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	00000001000411224	4006508209859		PCE	5	3	0	1,00	45,00	19 % (VAT/S)	135,00	DE

### Lieferschein 3:

Die Bestell-Positionen 3 und 4 werden abschließend mit dem **LKW 3** zu einem späteren Termin ausgeliefert. Der letzte Lieferschein kann u.a. direkt aus der zugrundeliegenden Bestellung über den Schalter „**Dokument erstellen**“ angelegt werden.

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412 / 4335347799154

Positionen

Pos.	Materialnu...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. best...	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	00000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	5	0	1,00	80,00			LS → RN
20	N/A	00000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0	1,00	45,00			LS → RN
<input checked="" type="checkbox"/> 30	1010-15	00000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0	1,00	50,00			LS → RN

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Im Lieferschein erscheinen nun die verbleibenden beiden Positionen, welche noch nicht ausgeliefert wurden.

Position 1: (Bestellposition 3) Bestätigt zu einem späteren Termin mit **LKW 3**.  
**Aktion:** „Bestätigt“

Position 2: (Bestellposition 4) Teillieferung 2 Stück, Restmenge aus Bestell-Position 2 (Split), neuer Termin mit **LKW 3**.  
**Aktion:** „Bestätigt“

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412DN3 / 4335347799154

**1 Details** **2 Verpackungen**

Lieferscheinnummer: 4700009412DN3  
 Bestellnummer: 4700009412  
 Bestelldatum: 06/02/2024  
 Lieferscheindatum: 06/02/2024  
 Externe Bestellnr.: |

Lieferant: MediaMarktSaturn GBS - test suppli  
 Firma: MediaMarktSaturn Technology  
 USt.-Ident.-Nummer: DE123456  
 Kunde: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Rechnungsempfänger: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Warenempfänger: 4260623430028  
 Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

Lieferung: Datum: 22/02/2024

**Positionen**

Pos.	Aktion *	Materialnum...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Not. Rab.
1	Bestätigt	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE		5	5
2	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE		2	

[Historie](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Löschen](#) [Zurücksetzen](#) [Speichern](#) [Weiter](#)

Die Ware wird auf einer Palette transportiert:

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412DN3 / 4335347799154

**1 Details** **2 Verpackungen**

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen [Teilen](#) [Teilung zurücksetzen](#)

Pos.	Materialnummer	Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start-Etikettensnummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Container
1	1010-15		000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	5	5	PCE	43353470000070110	20.000	Palette IS...	[Nicht Ausç
2	N/A		000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	2	2	PCE	43353470000070110			[Nicht Ausç

**Rechnung 3:** Die Bestell-Positionen 3 und 4 werden fakturiert

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009412 / 4335347799154

Bestelldatum: 06/02/2024  
 Externe Bestellnr.: |  
 Auftragsart: ZPO  
 Allgemeine Informationen: Testorder  
 Versand: |  
 Datum: 15/02/2024  
 Zahlung: |  
 Währung: EUR

Kunde: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Rechnungsempfänger: 4335347799154  
 USt.-Ident.-Nummer: DE255367366  
 Warenempfänger: 4260623430028  
 Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

**Positionen**

Pos.	Materialnum...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. best...	Nat...	PE	Preis	Nettopre...	Proz.-Fortschritt
10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	5	0		1.00	80.00		100% → 100%
20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	5	0		1.00	45.00		100% → 100%
30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	5	0		1.00	50.00		100% → 100%

[Historie](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Dokument erstellen](#) [Löschen](#)

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Rechnung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009400INV3 / 4335347799154

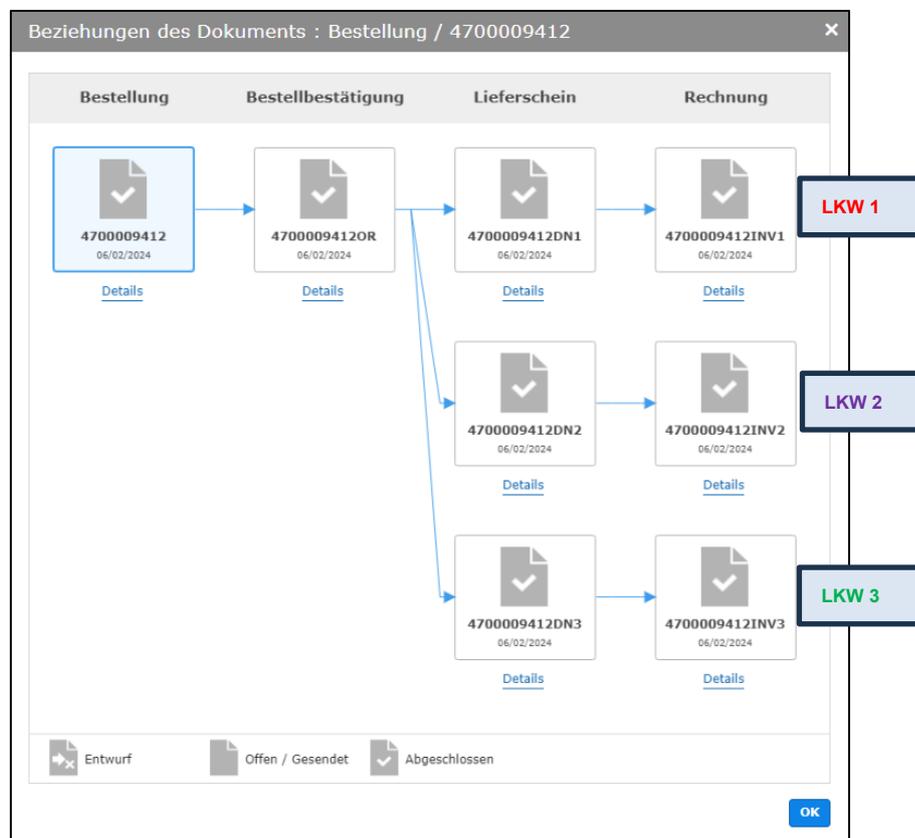
Positionen

Pos.	Materialnummer	Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	1010-15		000000001000994446	4006508215799		PCE	5	5	0	1.00	50.00	19 % (VAT/S)	250.00	DE
2	N/A		000000001000411224	4006508209859		PCE		2	0	1.00	45.00	19 % (VAT/S)	90.00	DE

In den Dokumentenbeziehungen wird nun folgendes angezeigt:

Bestellungen

Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferdatum	Heruntergeladen
<input checked="" type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries		WebEDI_SCE_Test [1]	4700009412	06/02/2024		
<input type="checkbox"/>	WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries		WebEDI_SCE_Test [1]	4700009401	05/02/2024	15/02/2024	



#### 4.1.4. Multiple Orders Case (Sammellieferschein)

Mit dem Szenario „Multiple Orders“ können kleine Lieferungen zusammengefasst werden. Das ist vor allem sehr vorteilhaft bei Restmengen. Dadurch können Paletten und Platz gespart werden.

**Dieses Szenario ist bei der Anlieferung an das NDC (MMS National Distribution Center) Pflicht!**

**Bestellung:** Der Lieferant erhält mehrere Bestellungen mit mehreren Positionen, die alle das gleiche Lieferdatum haben.

**Bestellung 1:**

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009216 / 4335347799154

<p>Versand _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Datum   31/01/2024</p> <p>Zahlung _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Währung   EUR</p>	<p>Adresse   Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE</p>																																																												
<p><b>Positionen</b></p> <p><a href="#">↗ Öffnen</a></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Pos.</th> <th>Materialnummer ...</th> <th>Mat.-Nr. Kunde</th> <th>GTIN</th> <th>Mat.-Beschr. Kunde</th> <th>ME</th> <th>Menge</th> <th>Off. bestät. Menge</th> <th>Nat...</th> <th>PE</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>N/A</td> <td>000000001000411222</td> <td>4006508212675</td> <td>TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15</td> <td>PCE</td> <td>50</td> <td>0</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20</td> <td>N/A</td> <td>000000001000411224</td> <td>4006508209859</td> <td>TESTARTIKEL 2 Q 15</td> <td>PCE</td> <td>50</td> <td>0</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>30</td> <td>1010-15</td> <td>000000001000994446</td> <td>4006508215799</td> <td>TESTARTIKEL 1 Q 15</td> <td>PCE</td> <td>50</td> <td>0</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>40</td> <td>N/A</td> <td>000000001000995184</td> <td>4006508209866</td> <td>TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15</td> <td>PCE</td> <td>50</td> <td>0</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>		<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis	<input type="checkbox"/>	10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	50	0		1.00	80.00	<input type="checkbox"/>	20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	0		1.00	45.00	<input type="checkbox"/>	30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	50	0		1.00	50.00	<input type="checkbox"/>	40	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	PCE	50	0		1.00	40.00
<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis																																																		
<input type="checkbox"/>	10	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	50	0		1.00	80.00																																																		
<input type="checkbox"/>	20	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	0		1.00	45.00																																																		
<input type="checkbox"/>	30	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	50	0		1.00	50.00																																																		
<input type="checkbox"/>	40	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	PCE	50	0		1.00	40.00																																																		

## **Bestellung 2:**

Bestellung Details: Test Supplier for WebEDI DE / 4700009173 / 4335347799154																																					
<p>Versand _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Datum   31/01/2024</p> <p>Zahlung _____</p> <p style="margin-left: 100px;">Währung   EUR</p>	<p>Adresse   Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE</p>																																				
<p><b>Positionen</b></p> <p><a href="#">↗ Öffnen</a></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Pos.</th> <th>Materialnummer ...</th> <th>Mat.-Nr. Kunde</th> <th>GTIN</th> <th>Mat.-Beschr. Kunde</th> <th>ME</th> <th>Menge</th> <th>Off. bestät. Menge</th> <th>Nat...</th> <th>PE</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>N/A</td> <td>000000001000411224</td> <td>4006508209859</td> <td>TESTARTIKEL 2 Q 15</td> <td>PCE</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20</td> <td>1010-15</td> <td>000000001000994446</td> <td>4006508215799</td> <td>TESTARTIKEL 1 Q 15</td> <td>PCE</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>		<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis	<input type="checkbox"/>	10	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	0		1.00	45.00	<input type="checkbox"/>	20	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	0		1.00	50.00
<input type="checkbox"/>	Pos.	Materialnummer ...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat...	PE	Preis																										
<input type="checkbox"/>	10	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	0		1.00	45.00																										
<input type="checkbox"/>	20	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	0		1.00	50.00																										

**Bestellbestätigung 1:** Alle Positionen werden zum gewünschten Lieferdatum mit einer Bestellbestätigung bestätigt.

**Aktion:** „Bestätigt“

Positionen																
<input type="checkbox"/>	Pos.	Aktion	R...	Mater...	Mat.-Nr. ...	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Pr...	Preis	Lieferdatum	V...	Bestellpos	Proz.-Fortschritt
<input type="checkbox"/>	1	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR ...	PCE	50	1.00	PCE	80.00	31/01/2024		10	LS → RN
<input type="checkbox"/>	2	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	1.00	PCE	45.00	31/01/2024		20	LS → RN
<input type="checkbox"/>	3	Bestätigt		1010-15	00000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	50	1.00	PCE	50.00	31/01/2024		30	LS → RN
<input type="checkbox"/>	4	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR ...	PCE	50	1.00	PCE	40.00	31/01/2024		40	LS → RN

**Bestellbestätigung 2:** Alle Positionen werden zum gewünschten Lieferdatum mit einer Bestellbestätigung bestätigt.

**Aktion:** „Bestätigt“

Positionen																
<input type="checkbox"/>	Pos.	Aktion	R...	Mater...	Mat.-Nr. ...	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Menge	PE	Pr...	Preis	Lieferdatum	V...	Bestellpos	Proz.-Fortschritt
<input type="checkbox"/>	1	Bestätigt		N/A	00000000...	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	1.00	PCE	45.00	31/01/2024		10	LS → RN
<input type="checkbox"/>	2	Bestätigt		1010-15	00000000...	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	1.00	PCE	50.00	31/01/2024		20	LS → RN

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

**Lieferschein:** Die Bestellbestätigungen 1 und 2 werden in einen Sammellieferschein zusammengefasst (s.a. Kapitel 3.4. Versand / Sammellieferschein).

Bestellungen

Org.-Einheit Lieferant	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferdatum
Test Supplier for WebEDI DE	03/02/2024 16:23:51	OK	WebEDI TestOrg MMS Intern...	OK	WebEDI_SCE_T...	4700009173	16/01/2024	31/01/2024
Test Supplier for WebEDI DE	03/02/2024 16:03:36	OK	WebEDI TestOrg MMS Intern...	OK	WebEDI_SCE_T...	4700009327	01/02/2024	29/02/2024
Test Supplier for WebEDI DE	03/02/2024 16:01:41	OK	WebEDI TestOrg MMS Intern...	OK	WebEDI_SCE_T...	4700009216		
Test Supplier for WebEDI NL	02/02/2024 19:21:07	OK	WebEDI TestOrg MMS Intern...	OK	WebEDI_SCE_T...	4700011223		05/02/2024

Bestellungen

Dokument erstellen aus Bestellung(en): 4700009216, 4700009173

Dokument-Typ	Org.-Einheit...	Prozessforts...	Pro...	Dokumentennr.	Dokumentendatum
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestellbestätigung	WebEDI TestOrg...	LS	WebED... AB12312355555	25/01/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestellbestätigung	WebEDI TestOrg...	LS	WebED... 4700009173OR	19/01/2024

2 Einträge (2 ausgewählt)

[Lieferschein](#) [Abbrechen](#)

Alle Lieferschein-Positionen bekommen die Aktion „Bestätigt“.

**Aktion:** „Bestätigt“

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 479216479173 / 4335347799154

**1 Details** **2 Verpackungen**

Lieferscheinnummer \* 479216479173

Bestellnummer **4700009216, 4700009173** **Bestellnummer- Referenzen**

Bestelldatum

Lieferscheindatum \* 03/02/2024

Externe Bestellnr.

Lieferung

Datum \* 31/01/2024

Verpackungen

Verpacker: MediaMarktSaturn GBS - test suppl

Firma: MediaMarktSaturn Technology

Adresse: MediaMarktSaturn Technology

USt-Ident-Nummer: DE123456

Kunde: 4335347799154

USt-Ident-Nummer: DE255367366

Rechnungsempfänger: 4335347799154

USt-Ident-Nummer: DE255367366

Warenempfänger: 4260623430028

Adresse: Auf der Feldscheide 37124 Rosdorf DE

**Positionen**

Pos.	Aktion *	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	2	2	
2	Bestätigt	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	2	2	
3	Bestätigt	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	PCE	50	50	
4	Bestätigt	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	PCE	50	50	
5	Bestätigt	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	PCE	50	50	
6	Bestätigt	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	PCE	50	50	

**Positionen Bestellung 2** (Pfeil auf Pos. 1 & 2)

**Positionen Bestellung 1** (Pfeil auf Pos. 3 & 4)

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Die Ware wird auf einer Palette zusammengefasst/transportiert.

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI DE / 479216479173 / 4335347799154

1 Details 2 Verpackungen

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen

Pos.	Materialnumme...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Meng...	Menge	ME	Start-Etikettennummer	Bruttogewicht	Pack. Typ.
1	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	2	2	PCE	43353470000070095	156.000	Palette ISO 1 - 1/1 Euro Palette
2	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	2	2	PCE	43353470000070095		
3	N/A	000000001000411222	4006508212675	TESTARTIKEL 4 FÜR Q 15	50	50	PCE	43353470000070095		
4	N/A	000000001000411224	4006508209859	TESTARTIKEL 2 Q 15	50	50	PCE	43353470000070095		
5	1010-15	000000001000994446	4006508215799	TESTARTIKEL 1 Q 15	50	50	PCE	43353470000070095		
6	N/A	000000001000995184	4006508209866	TESTARTIKEL 3 FÜR Q 15	50	50	PCE	43353470000070095		

## Rechnung:

Die Ware aus dem Sammellieferschein wird mit einer Rechnung fakturiert.

Verzend (Lief.) Lieferscheine

Lieferscheine

Entwurf Gesendet Abgeschlossen

Details Dokument erstellen Dokumentbeziehungen Drucken Herunterladen Historie Status zurücksetzen Abschließen Löschen

Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferscheinnummer	Lieferscheindatum	Lieferdatum	Heruntergeladen
WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009173 ,,,,, 4700009216	16/01/2024	479216479173	03/02/2024		Dokument erstellen
WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	RN*	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009275	25/01/2024	4700009275DN1	25/01/2024		

Bei Bedarf wird das Ursprungsland in der Spalte „UL“ angegeben.

Positionen

Öffnen

Zeige Fehler

Pos.	Materialnummer Lieferant	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Liefer.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz	Netto	UL
1	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	2	2	0	1.00	45.00	19 % (VAT/S)	90.0	DE
2	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	2	2	0	1.00	50.00	19 % (VAT/S)	100.0	DE
3	N/A	000000001000411222	4006508212675		PCE	50	50	0	1.00	80.00	19 % (VAT/S)	4,000.0	DE
4	N/A	000000001000411224	4006508209859		PCE	50	50	0	1.00	45.00	19 % (VAT/S)	2,250.0	DE
5	1010-15	000000001000994446	4006508215799		PCE	50	50	0	1.00	50.00	19 % (VAT/S)	2,500.0	DE
6	N/A	000000001000995184	4006508209866		PCE	50	50	0	1.00	40.00	19 % (VAT/S)	2,000.0	DE

In den Dokumentenbeziehungen wird die n:1 Beziehung folgendermaßen angezeigt:

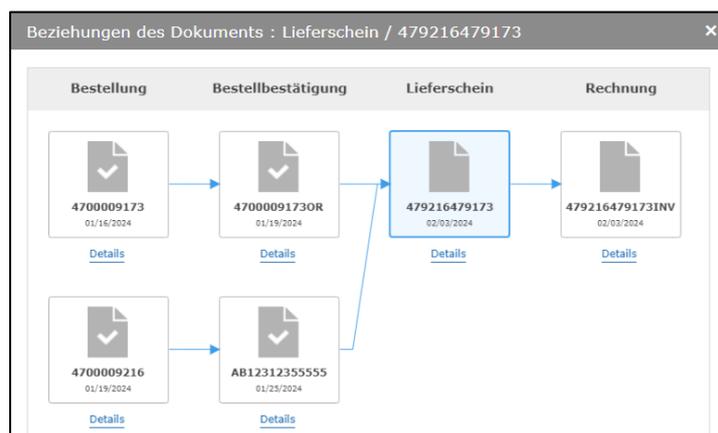
Verzend (Lief.) Lieferscheine

Lieferscheine

Entwurf Gesendet Abgeschlossen

Details Dokumentbeziehungen Drucken Herunterladen Historie Status zurücksetzen

Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferscheinnummer	Lieferscheindatum	Lieferdatum	Heruntergeladen	Transp.-Datum
WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009173 ,,,,, 4700009216	01/16/2024	479216479173	02/03/2024	01/31/2024	Dokumentbeziehungen	
WebEDI TestOrg MMS Internal Testing all countries	RN	WebEDI_SCE_Test [1]	4700009327	02/01/2024	LS2342342111	02/01/2024	02/29/2024		



## 5. Teil – WebEDI (Partial WebEDI)

Die vorangegangenen Ausführungen beziehen sich auf den reinen WebEDI (**Full WebEDI**) Prozess.

Jedoch kann - in ausgewählten Ländern wie Deutschland und Niederlande (in der Schweiz nicht anwendbar) - nach Bedarf und nach Abstimmung mit den zuständigen MediaMarktSaturn EDI-Verantwortlichen auch ein Teil – WebEDI (**Partial WebEDI**) Prozess vereinbart werden. Dieser Prozess ist meistens eine Kombination aus WebEDI und Classic EDI. Lieferanten erhalten demzufolge die Bestellung sowohl im Supplier Portal als auch in einem strukturierten Format (EDIFACT) über ein vereinbartes Kommunikationsmedium. Deshalb werden Kommunikationsdaten bereits während des onboardings benötigt.

Folgende Teil-WebEDI Onboarding Optionen sind aktuell verfügbar:

### 5.1. Supplier Portal partial OD

**WebEDI:** *Bestellung, Bestellbestätigung, Lieferschein*  
**Classic EDI:** *Bestellung, Rechnung*

Gemäß dieser Konfiguration wird lediglich die Rechnung per classic EDI vom Lieferanten bereitgestellt. Deshalb sind im Supplier Portal nur die Bestellbestätigung „**BB**“ (falls anwendbar) und der Lieferschein „**LS**“ verfügbar.

Bestellungen					
Gesendet		Abgeschlossen			
<a href="#">Details</a>   <a href="#">Anhänge</a>   <a href="#">Dokumentbeziehungen</a>   <a href="#">Dokument drucken</a>   <a href="#">Herunterladen</a>   <a href="#">Historie</a>   <a href="#">Prozesskonfiguration</a>   <a href="#">Status zurücks</a>					
<input type="checkbox"/>	Status	Org.-Einheit Lieferant	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer
<input type="checkbox"/>	✉	Test Supplier for WebEDI	LS	WebEDI_SCE_Partial_D	4700005110
<input type="checkbox"/>	✉	Test Supplier for WebEDI	BB	WebEDI_SCE_Partial_O	4700005106
<input type="checkbox"/>	✉	Test Supplier for WebEDI	BB → LS	WebEDI_SCE_Partial_OD	4700005105
<input type="checkbox"/>	✉	Test Supplier for WebEDI	BB → LS	WebEDI_SCE_Partial_OD	4700005101

Sobald die Bestellbestätigung und der Lieferschein erfolgreich an den Käufer übermittelt wurden, wird der Supplier Portal Prozess abgeschlossen. Nun kann die Rechnung per classic EDI versandt werden.

### 5.2. Supplier Portal partial O

**WebEDI:** *Bestellung, Bestellbestätigung*  
**Classic EDI:** *Bestellung, Lieferschein, Rechnung*

Gemäß dieser Konfiguration werden der Lieferschein und die Rechnung per classic EDI vom Lieferanten übertragen. Deshalb ist im Supplier Portal nur die Bestellbestätigung „**BB**“ (falls anwendbar) verfügbar.

# MediaMarktSaturn

## WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellungen

Gesendet Abgeschlossen

Details Anhänge Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen Historie Prozesskonfiguration Status zurücks

Status	Org.-Einheit Lieferant	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	LS	WebEDI_SCE_Partial_D	4700005110
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	BB	WebEDI_SCE_Partial_O	4700005106
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	BB > LS	WebEDI_SCE_Partial_OD	4700005105
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	BB > LS	WebEDI_SCE_Partial_OD	4700005101

Sobald die Bestellbestätigung erfolgreich an den Käufer übermittelt wurde, wird der Supplier Portal Prozess abgeschlossen. Nun können der Lieferschein und die Rechnung per classic EDI übermittelt werden.

### 5.3. Supplier Portal partial D

**WebEDI:** *Bestellung, Lieferschein*  
**Classic EDI:** *Bestellung, Bestellbestätigung, Rechnung*

Gemäß dieser Konfiguration werden sowohl die Bestellbestätigung (falls anwendbar), als auch die Rechnung per classic EDI ausgetauscht. Deshalb ist im Supplier Portal nur der Lieferschein „LS“ verfügbar.

Bestellungen

Gesendet Abgeschlossen

Details Anhänge Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen Historie Prozesskonfiguration Status zurücks

Status	Org.-Einheit Lieferant	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	LS	WebEDI_SCE_Partial_D	4700005110
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	BB	WebEDI_SCE_Partial_O	4700005106
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	BB > LS	WebEDI_SCE_Partial_OD	4700005105
<input type="checkbox"/>	Test Supplier for WebEDI	BB > LS	WebEDI_SCE_Partial_OD	4700005101

Sobald die Bestellbestätigung über classic EDI an den Käufer versandt wurde, kann der Lieferschein „LS“ im Supplier Portal bearbeitet werden. Zum Schluss wird die Rechnung per classic EDI an den Käufer übermittelt.

### 5.4. Supplier Portal partial ODI

**WebEDI:** *Bestellung, Bestellbestätigung, Lieferschein, Rechnung*  
**Classic EDI:** *Bestellung*

Bei dieser Teil-WebEDI Option werden alle vorgesehenen Belege im Supplier Portal bearbeitet. Zusätzlich wird die Bestellung über classic EDI (z.B. EDIFACT und AS2) als Kopie an den Lieferanten übermittelt.

Bestellungen

Gesendet Abgeschlossen

Details Anhänge Dokumentbeziehungen Dokument drucken Herunterladen Historie Prozesskonfiguration Abschließ

Zuletzt geändert am	Status	Organisation Lieferant	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer
09.06.2021 11:21:03	<input type="checkbox"/>	Media Markt Saturn IT Te...	BB > LS > RN	WebEDI_SCE_Partial_ODI [1]	4700005535

## 6. Beleg (CSV) Import/Export (In Entwicklung/nicht freigegeben)

Besteht der Bedarf Bestellungen - zum Beispiel - in das Warenwirtschaftssystem zu importieren, um später daraus Folgebelege zu erstellen, um diese in das Supplier Portal hochzuladen, steht zukünftig die **CSV** - Import/Export Funktionalität hierfür zur Verfügung.

Die Beschreibung der benötigten **CSV** - Schnittstellen ist im Portal unter dem Menüpunkt „Stammdaten/Partnerdatei“ zum Download verfügbar.

Datenname	Organisation Kunde	Organisationseinheit Kunde	Typ	Dokumenttyp	Link-Adresse (URL)
SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Order Response.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Invoice.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Despatch Advice.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Download_Orders.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
MediaMarktSaturn WebEDI Supplier Potrtal - user manual V2.5 - EN.pdf	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	
MediaMarktSaturn WebEDI Supplier Potrtal - user manual V2.5 - DE.pdf	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	

Nachfolgend wird dieser Prozess Schritt für Schritt beschrieben. Es muss dabei beachtet werden, dass nur das **CSV** - Format unterstützt wird. XML kann zwar exportiert, jedoch nicht importiert werden.

Die im Portal bereitgestellten Excel-templates beinhalten außer dem benötigten Beispiel,

A1	MESTYPE	ACTION	ORD_NO	ORD_DAT	DEL_DAT	RE_ORD_TYPE	SUPPLIER	SUPP_GLN	SUPP_NAME	SUPP_STREET	SUPP_CITY_C	SUPP_CITY	SUPP_COUNT	CUSTC
1	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
2	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
3	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
4	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
5	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
6	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
7	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
8	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	

noch zusätzliche Register, welche der Schnittstellenbeschreibung dienen.

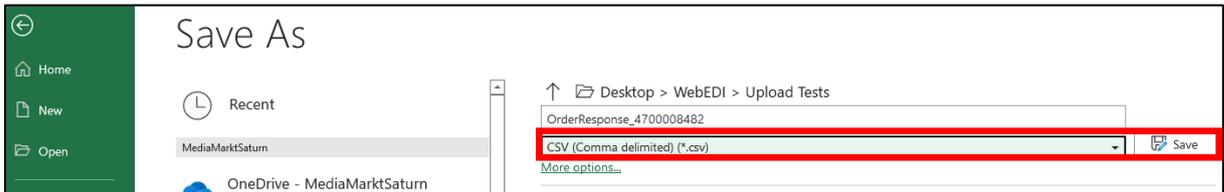
A1	MESTYPE	ACTION	ORD_NO	ORD_DAT	DEL_DAT	RE_ORD_TYPE	SUPPLIER	SUPP_GLN	SUPP_NAME	SUPP_STREET	SUPP_CITY_C	SUPP_CITY	SUPP_COUNT	CUSTC
1	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
2	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
3	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
4	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
5	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
6	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
7	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
8	ORDRSP	ACCEPTEE OR_111202				231	123456	98765432109	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	

Um ein valides Dokument zu erhalten, reicht es, wenn die Beschreibungsregister und eventuell überflüssige Zeilen aus dem template entfernt werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

1	MESTYPE	ACTION	ORD_NO	ORD_DAT	DEL_DAT_RE	ORD_TYPE	SUPPLIER	SUPP_GLN	SUPP_NAME	SUPP_STREET	SUPP_CITY_C	SUPP_CITY	SUPP_COUNT	CUSTC
2	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
3	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
4	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
5	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
6	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
7	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	
8	ORDRSP	ACCEPTED	OR_111202			231	123456	987654321098	Supplier Inc.	In the Rainbow 1	76131	Karlsruhe	DE	

Danach muss die Datei im **CSV - Format** gespeichert werden.



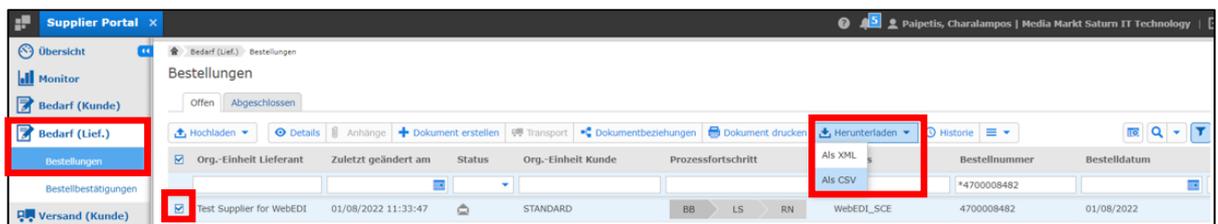
**Hinweis: In regelmäßigen Abständen sollten die Lieferanten überprüfen, ob sich die Schnittstellen (hauptsächlich die Spaltenüberschriften) geändert haben. Wenn ja, müssen die eigenen Beispieldateien angepasst werden.**

Im Übrigen gelten für die Belegbearbeitung die Ausführungen und Regeln der vorangegangenen Kapitel. Der einzige Unterschied liegt darin, dass Belege nicht manuell erfasst, sondern importiert werden.

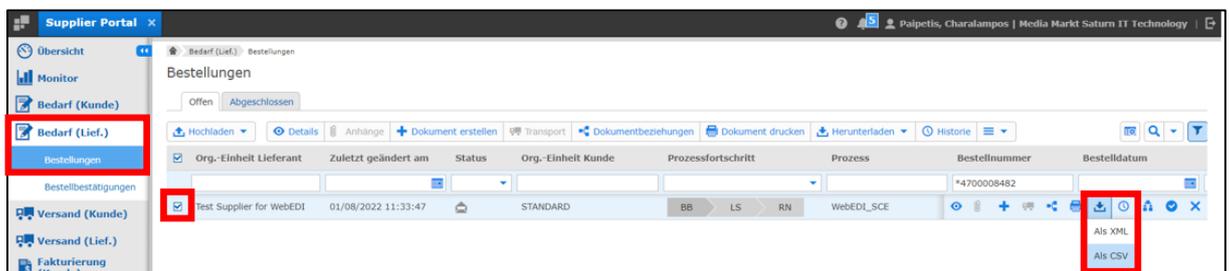
## 6.1. Empfang und Export der Bestellung (Order)

Sobald eine Bestellung eingegangen ist, kann diese wahlweise über

- die Werkzeugleiste in der Bestellübersicht



- die Werkzeugleiste des Bestelldatensatzes



- oder auch direkt aus dem Beleg über den Schalter „Herunterladen“

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

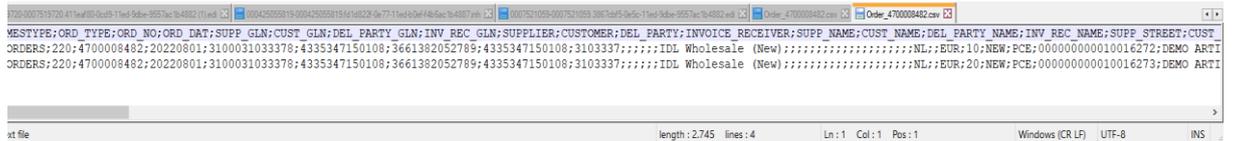
Positionen

[Öffnen](#)

<input type="checkbox"/>	Pos.	N.º mat. prov.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Besch. Kunde	ME	Menge	Off. bestät. Menge	Nat. Rab.	PE	Preis	Nettopreis i
<input type="checkbox"/>	10	N/A	00000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	5	5	1,00		9.999,00	
<input type="checkbox"/>	20	N/A	00000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	5	5	1,00		9.999,00	

[Historie](#)
[Dokumentbeziehungen](#)
[Herunterladen](#)
[Dokument drucken](#)
[Dokument erstellen](#)
[Löschen](#)

lokal gespeichert und weiterverarbeitet werden.



## 6.2. Import und Versand von Bestellbestätigungen (Order Response)

Im nächsten Schritt wird die aufbereitete Bestellbestätigung in das Portal importiert und an den Besteller weitergeleitet. Die benötigte Vorlage ist – wie Eingangs beschrieben - unter dem Menüpunkt „**Stammdaten/Partnerdatei**“ zum Download verfügbar.

	Datename	Organisation Kunde	Organisationseinheit Kunde	Typ	Dokumenttyp	Link-Adresse (URL)
<input checked="" type="checkbox"/>	SEEBURGER_Supplier Portal_CSV_Upload_Order Response.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<input type="checkbox"/>	SEEBURGER_Supplier Portal_CSV_Upload_Invoice.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<input type="checkbox"/>	SEEBURGER_Supplier Portal_CSV_Upload_Despach Advice.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<input type="checkbox"/>	SEEBURGER_Supplier Portal_CSV_Download_Orders.xlsx	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<input type="checkbox"/>	MediaMarktSaturn WebEDI_Supplier Potrtal - user manual V2.5 - EN.pdf	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	
<input type="checkbox"/>	MediaMarktSaturn WebEDI_Supplier Potrtal - user manual V2.5 - DE.pdf	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	

[Bedarf \(Lief.\)](#)  
[Versand \(Kunde\)](#)  
[Versand \(Lief.\)](#)  
[Fakturierung \(Kunde\)](#)  
[Fakturierung \(Lief.\)](#)  
[Stammdaten \(Kunde\)](#)  
[Stammdaten \(Lief.\)](#)  
[Materialien](#)  
[Partnerdatei](#)

Die Bestellbestätigung wird über den Schalter „**Hochladen**“ in der oberen Werkzeugleiste der Bestellübersicht importiert. Es muss drauf geachtet werden, dass der passende Dokumententyp (in diesem Fall **Bestellbestätigung CSV**) ausgewählt wird.

Supplier Portal | My Company | Palpetis, Charalampoe | Media Markt Saturn IT Technology

Bestellungen

[Hochladen](#) [Details](#) [Anhänge](#) [Dokument erstellen](#) [Transport](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Dokument drucken](#) [Herunterladen](#) [Historie](#)

	Dokumententyp	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestellbestätigungs CSV						4700008482*	
<input type="checkbox"/>	Rechnungs CSV	EDI	08/01/2022 11:33:47 AM	STANDARD	BB	LS	RN	WEBEDI_SCE

4700008482

In der neu erscheinenden Maske werden zuerst die Partner-Stammdaten ausgewählt und über den Schalter „**Weiter**“ bestätigt.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellbestätigung hochladen

1 Partner Relation 2 Upload CSV

Meine Firma

Organization Media Markt Saturn IT Technology

Organisationseinheiten Test Supplier for WebEDI

Empfängerfirma

Partner STANDARD

Partner Subsidiary 4335347150108

Weiter Abbrechen

Im Anschluss kann die bereitgestellte CSV - Datei ausgewählt und schließlich über den Schalter „Fertigstellen“ hochgeladen werden.

Bestellbestätigungs-Empfänger: STANDARD

1 Partner Relation 2 Upload CSV

Expertenansicht >

CSV hochladen

Um mit einer ordentlich formatierten CSV-Datei arbeiten zu können, laden Sie sich unsere CSV-Vorlage herunter.

CSV-Vorlage CSV-Vorlage herunterladen

CSV hochladen \* Hochladen...

Öffnen

Dieser PC > Desktop > WebEDI > Upload Tests

Upload Tests durchsuchen

Name	Änderungsdatum	Typ
IM-EX SST	01.08.2022 17:19	Dateiordne...
Order_4700008482.csv	01.08.2022 17:59	Microsoft E...
OrderResponse_4700008482.csv	01.08.2022 18:02	Microsoft E...

Dateiname: OrderResponse\_4700008482.csv Benutzerdefinierte Dateien (\*.cs...)

Öffnen Abbrechen

Zurück Fertigstellen Abbrechen

Im Falle, dass die Spalten nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, erscheint folgende Fehlermeldung:

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Bestellbestätigungs-Empfänger: STANDARD

1 Partner Relation → 2 Upload CSV

**Bitte überprüfen Sie die markierten Spalten in der Tabelle.**  
Es sind nicht alle Spalten zugeordnet. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in der Tabelle.

Einfache Ansicht <

**CSV hochladen**

Um mit einer ordentlich formatierten CSV-Datei arbeiten zu können, laden Sie sich unsere CSV-Vorlage herunter.

CSV-Vorlage [CSV-Vorlage herunterladen](#)

CSV hochladen \* OrderResponse\_4700008482.... [Löschen](#)

**Details**

– Einstellungen

Erste Zeile nicht als Datensatz einlesen

Trennzeichen \* ;

Zitierung \* "

Zeichensatz ISO-8859-1

Die Tabelle stellt eine Vorschau Ihrer CSV Datei dar. Bitte überprüfen Sie, ob der Inhalt mit Ihrer Konfiguration zusammen passt. Bitte beachten Sie, dass Ihnen nur die ersten drei Zeilen angezeigt werden.

Zurück **Fertigstellen** Abbrechen

Über den Schalter „**CSV-Vorlage herunterladen**“ kann die aktuelle Struktur heruntergeladen werden. Außerdem können durch Erweitern der „**Einfachen Ansicht**“ die Fehlerdetails angezeigt werden.

Wurde der Beleg erfolgreich importiert,

Monitor	Bestellbestätigungen						
Bedarf (Kunde)	Entwurf	Gesendet	Abgeschlossen				
Bedarf (Lief.)	CSV Hochladen	Bearbeiten	Dokumentbeziehungen	Historie	Prozesskonfiguration	Dokument drucken	Herunterladen
Bestellungen	<input checked="" type="checkbox"/>	Organisation Lieferant	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum
Bestellbestätigungen							Bestellbestätigungsnummer
Versand (Kunde)	<input checked="" type="checkbox"/>	Media Markt Saturn IT Technology	STANDARD	LS	RN	WebEDI_SCE	4700008482
							08/01/2022
							*4700008482-1
							4700008482-1

kann dieser über den Schalter „**Senden**“ and den Empfänger weitergeleitet werden.

Bestellbestätigung Details: Test Supplier for WebEDI / 4700008482 / 4335347150108

Rechnungsempfänger 4335347150108  
USt-Ident.-Nummer NL858180030B01

Warenempfänger 3661382052789  
Adresse IDL Wholesale (New)  
NL

**Positionen**

[Öffnen](#) [+ Neu](#) [X Löschen](#) [Zeige Fehler](#)

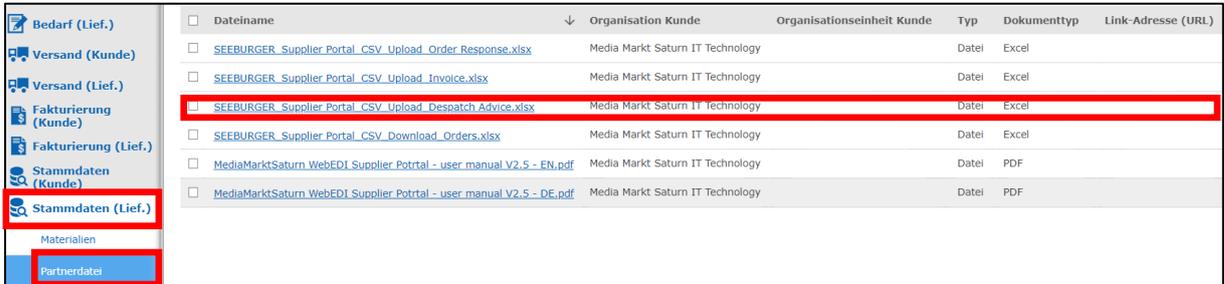
Pos.	Aktion *	Bestät. Ko...	N.º mat....	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. K...	ME	Menge *	PE *	Preis-ME *	Preis *	Datum *	Bestellpc
1	Bestätigt		N/A	00000000010016272	20000160629...	DEMO ARTIKEL 2...	PCE	5	1.00	PCE	9,999.00	08/04/2022	10
2	Bestätigt		N/A	00000000010016273	20000160629...	DEMO ARTIKEL 3...	PCE	5	1.00	PCE	9,999.00	08/04/2022	20

2 Einträge (0 ausgewählt)

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Dokument drucken Löschen Zurücksetzen **Speichern** **Senden**

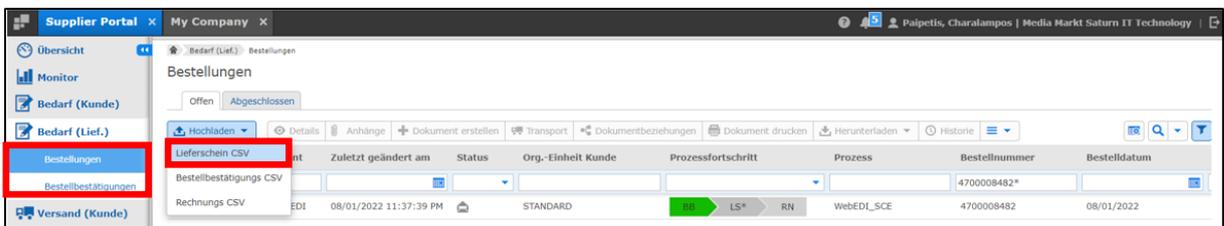
## 6.3. Import und Versand von Lieferscheinen (Delivery Note)

In einem weiteren Schritt wird der bereitgestellte Lieferschein (Lieferavis) in das Portal importiert und an den Besteller weitergeleitet. Die benötigte Vorlage ist – wie Eingangs beschrieben - unter dem Menüpunkt „**Stammdaten/Partnerdatei**“ zum Download verfügbar.



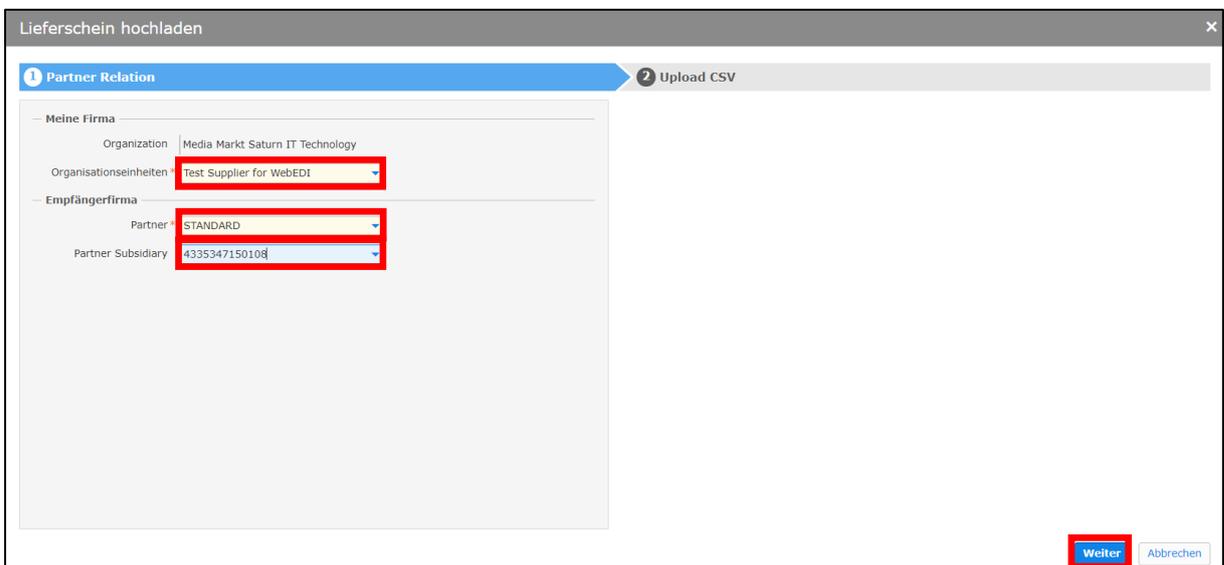
Dateiname	Organisation Kunde	Organisationseinheit Kunde	Typ	Dokumenttyp	Link-Adresse (URL)
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Order Response.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Invoice.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Despach Advice.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Download_Orders.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">MediaMarktSaturn WebEDI Supplier Potrtal - user manual V2.5 - EN.pdf</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	
<a href="#">MediaMarktSaturn WebEDI Supplier Potrtal - user manual V2.5 - DE.pdf</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	

Der Lieferschein wird über den Schalter „**Hochladen**“ in der oberen Werkzeugleiste der Bestellübersicht importiert. Es muss drauf geachtet werden, dass der passende Dokumententyp (in diesem Fall **Lieferschein CSV**) ausgewählt wird.



Bestellstatus	Dokumententyp	Dokumentname	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum
Bestellbestätigungs CSV	Lieferschein CSV							4700008482*	
Rechnungs CSV			08/01/2022 11:37:39 PM		STANDARD	LS* → RN	WebEDI_SCE	4700008482	08/01/2022

In der neu erscheinenden Maske werden zuerst die Partner-Stammdaten ausgewählt und über den Schalter „**Weiter**“ bestätigt.



**Lieferschein hochladen**

1 Partner Relation → 2 Upload CSV

– Meine Firma

Organization: Media Markt Saturn IT Technology

Organisationseinheiten: **test Supplier for WebEDI**

– Empfängerfirma

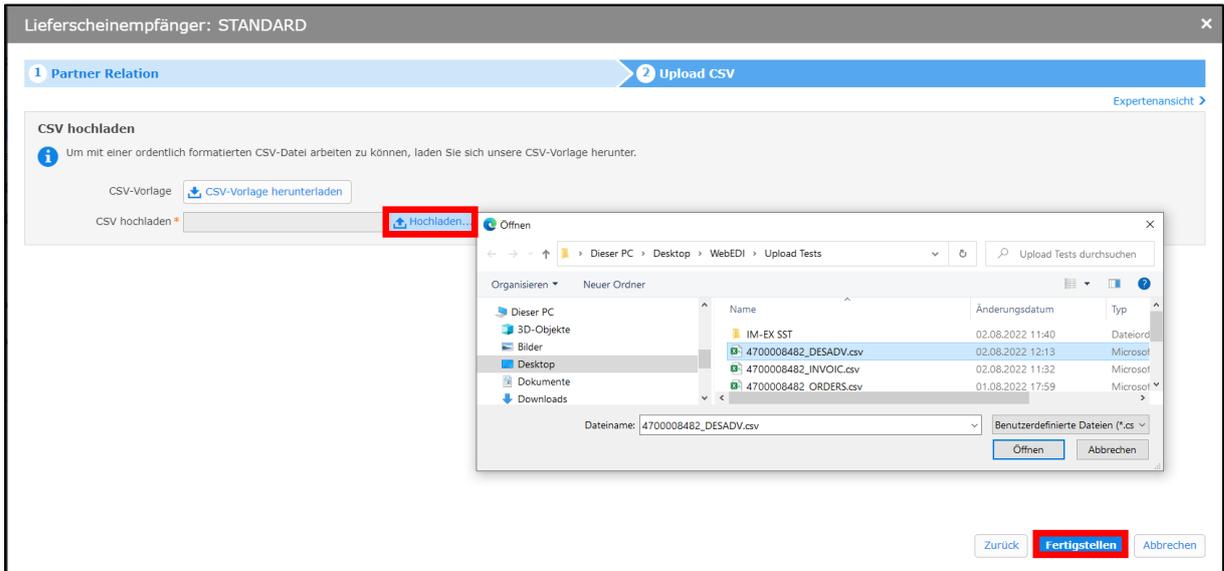
Partner: **STANDARD**

Partner Subsidiary: **4335347150108**

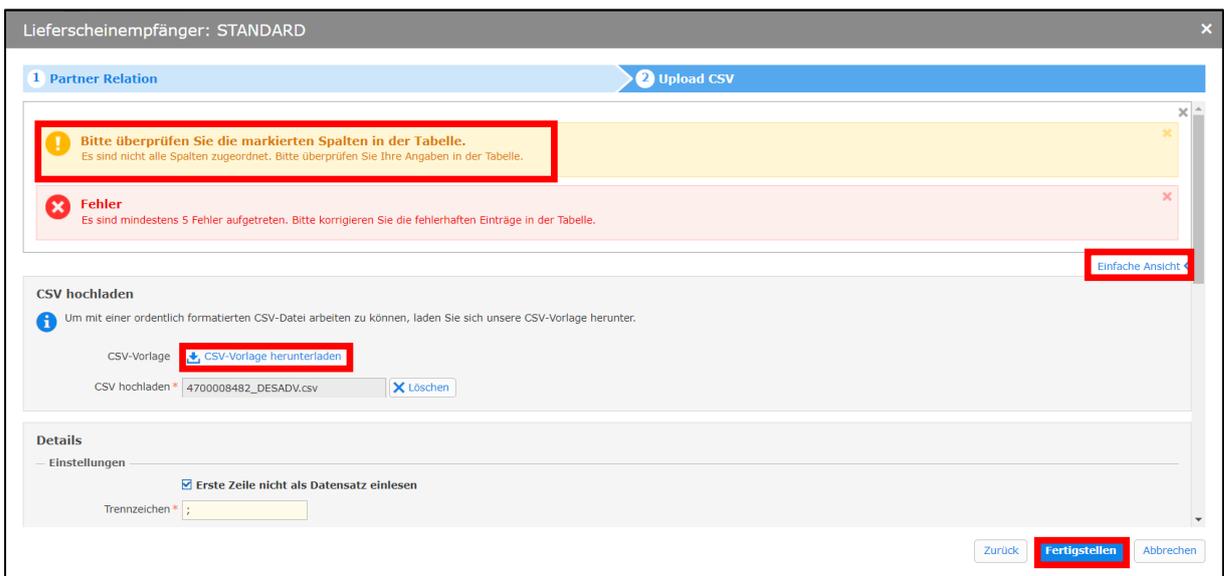
**Weiter** | Abbrechen

Im Anschluss kann die bereitgestellte CSV - Datei ausgewählt und schließlich über den Schalter „**Fertigstellen**“ hochgeladen werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

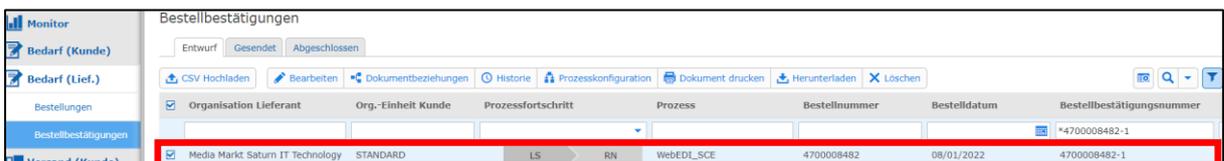


Im Falle, dass die Spalten nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, erscheint folgende Fehlermeldung:



Über den Schalter „**CSV-Vorlage herunterladen**“ kann die aktuelle Struktur heruntergeladen werden. Außerdem können durch Erweitern der „**Einfachen Ansicht**“ die Fehlerdetails angezeigt werden.

Wurde der Beleg erfolgreich importiert,



muss dieser erst geöffnet werden.

Über den Schalter „**Weiter**“

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

↳ Versand (Lief.) ↳ Lieferscheine ↳ Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 432235 / 4335347150108

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 432235 / 4335347150108

**1 Details**

Bestellnr.: 4700008482  
 Bestelldatum: 08/01/2022  
 Lieferscheindatum: 08/01/2022  
 Externe Bestellnr.:  
 – Lieferung Datum: 08/04/2022

**2 Packages**

Firma: DEMO LEVERANCIER NL WEBEDI  
 Adresse: SIMPLY Services  
 USt.-Ident.-Nummer: NL123456789B01  
 – Kunde 4335347150108  
 USt.-Ident.-Nummer: NL858180030B01  
 – Rechnungsempfänger 4335347150108  
 USt.-Ident.-Nummer: NL858180030B01  
 – Warenempfänger 3661382052789  
 Adresse: IDL Wholesale (New) NL

**Positionen**

Öffnen Zeige Fehler

P...	Aktion *	N.º mat. p...	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.
1	Bestätigt	N/A	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	PCE	5	5	5
2	Bestätigt	N/A	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	PCE	5	5	5

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Drucken Löschen Zurücksetzen Speichern Weiter

werden Informationen wie SSCC-18/NVE und Verpackungen hinzugefügt und der Beleg über den Schalter „**Senden**“ an den Empfänger übermittelt.

↳ Versand (Lief.) ↳ Lieferscheine ↳ Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 47000084822 / 4335347150108

Lieferschein Details: Test Supplier for WebEDI / 47000084822 / 4335347150108

**1 Details**

Single-Etiketten

Etikettennummern erzeugen Teilen Teilung zurücksetzen

**2 Packages**

Pos.	N.º mat....	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Kunde	Verp. Menge *	Menge	ME	Start Label Number	Bruttogewicht	Pack. Typ.	Container
1	N/A	000000000010016272	2000016062960	DEMO ARTIKEL 2 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000064			[Not Select]
2	N/A	000000000010016273	2000016062977	DEMO ARTIKEL 3 NL WEBEDI	5	5	PCE	31003103337000065			[Not Select]

2 Einträge (0 ausgewählt)

Historie Dokumentbeziehungen Herunterladen Drucken Löschen Zurücksetzen Speichern Zurück Senden

Das Dokument ist jetzt u.a. unter „**Versand/Lieferscheine/Gesendet**“ wiederauffindbar.

Monitor Bedarf (Kunde) Bedarf (Lief.) Versand (Kunde) Versand (Lief.) Lieferscheine

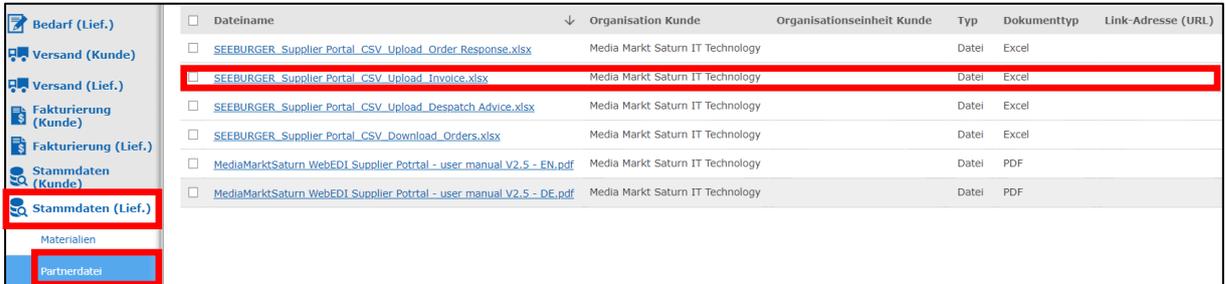
Lieferscheine Entwurf **Gesendet** Abgeschlossen

Details Dokument erstellen Dokumentbeziehungen Drucken Herunterladen Historie Status zurücksetzen Abschließen Löschen

Organisation Lieferant	Org.-Einheit Lieferant	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum	Lieferscheinnummer	Lieferscheind
Media Markt Saturn IT Technology	Test Supplier for WebEDI	RN	WebEDI_SCE	4700008482	08/01/2022	4700008482	08/01/2022

## 6.4. Import und Versand von Rechnungen (Invoice)

Im letzten Schritt wird die bereitgestellte Rechnung in das Portal importiert und an den Besteller weitergeleitet. Die benötigte Vorlage ist – wie Eingangs beschrieben - unter dem Menüpunkt „**Stammdaten/Partnerdatei**“ zum Download verfügbar.



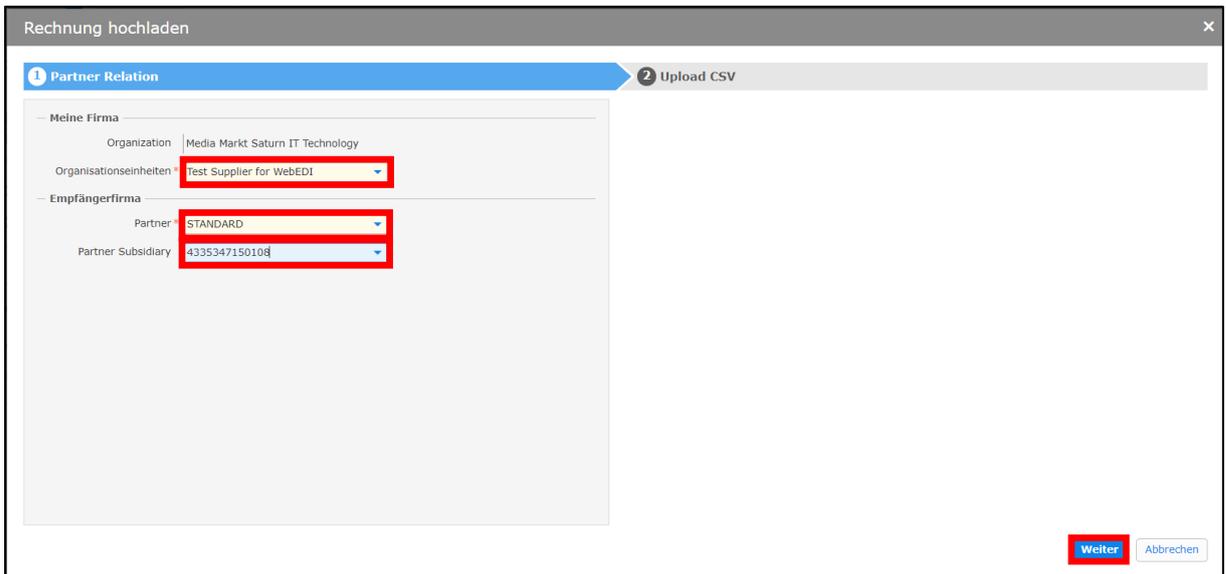
Dateiname	Organisation Kunde	Organisationseinheit Kunde	Typ	Dokumenttyp	Link-Adresse (URL)
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Order Response.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Invoice.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Upload_Despach Advice.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">SEEBURGER_Supplier Portal_CSV Download_Orders.xlsx</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	Excel	
<a href="#">MediaMarktSaturn WebEDI Supplier Potrtal - user manual V2.5 - EN.pdf</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	
<a href="#">MediaMarktSaturn WebEDI Supplier Potrtal - user manual V2.5 - DE.pdf</a>	Media Markt Saturn IT Technology		Datei	PDF	

Die Rechnung kann über den Schalter „**Hochladen**“ in der oberen Werkzeugleiste der Bestellübersicht importiert werden. Es muss darauf geachtet werden, dass der passende Dokumententyp (in diesem Fall **Rechnungs CSV**) ausgewählt wird.



nt	Zuletzt geändert am	Status	Org.-Einheit Kunde	Prozessfortschritt	Prozess	Bestellnummer	Bestelldatum
Rechnungs CSV	08/02/2022 2:02:41 PM		STANDARD		RN	4700008482	08/01/2022

In der neu erscheinenden Maske werden zuerst die Partner-Stammdaten ausgewählt und über den Schalter „**Weiter**“ bestätigt.



Rechnung hochladen

1 Partner Relation 2 Upload CSV

Meine Firma

Organization: Media Markt Saturn IT Technology

Organisationseinheiten: **Test Supplier for WebEDI**

Empfängerfirma

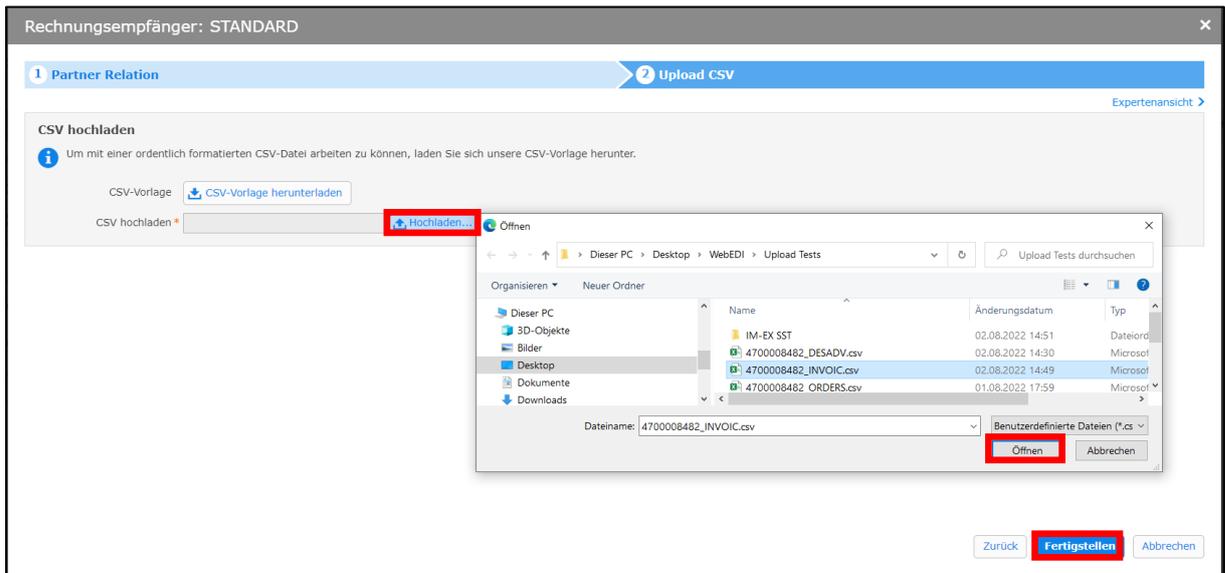
Partner: **STANDARD**

Partner Subsidiary: **4335347150108**

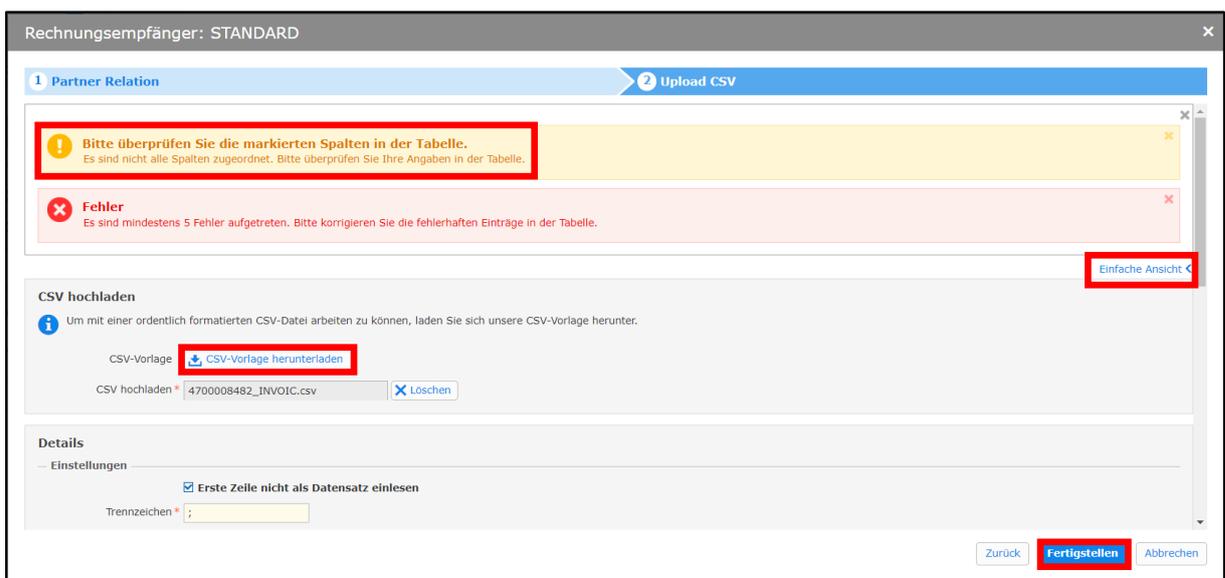
**Weiter** Abbrechen

Im Anschluss wird die vom Lieferanten bereitgestellte CSV - Datei ausgewählt und schließlich über den Schalter „**Fertigstellen**“ hochgeladen.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch



Im Falle, dass die Spalten nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, erscheint folgende Fehlermeldung:



Über den Schalter „**CSV-Vorlage herunterladen**“ kann die aktuelle Struktur heruntergeladen werden. Außerdem können durch Erweitern der „**Einfachen Ansicht**“ die Fehlerdetails angezeigt werden.

Wurde der Beleg erfolgreich importiert, kann dieser geöffnet,



geprüft (eventuell müssen noch z.B. fehlende Informationen ergänzt oder die Positions- und Rabattbeträge über den Schalter „**Berechnen**“ ausgerechnet werden) und über den Schalter „**Senden**“ an den Empfänger weitergeleitet werden.

# MediaMarktSaturn WebEDI / Supplier Portal – Benutzer Handbuch

Rechnung Details: Test Supplier for WebEDI / 47000084823 / 4335347150108

APPLICATION\_REFERENCE | ORDERSWS

Steuernummer: NL123456789B01  
 UST-Ident.-Nummer: NL123456789B01  
 Name: Paipetis  
 E-Mail:  
 Fax:  
 Telefonnummer: 123

– Kunde 4335347150108  
 UST-Ident.-Nummer: NL858180030801  
 – Rechnungsempfänger 4335347150108  
 UST-Ident.-Nummer: NL858180030801  
 – Warenempfänger 3661382052789  
 Adresse: IDL Wholesale (New)

**Positionen**

[Öffnen](#) [Zeige Fehler](#)

Pos.	N.º mat. prov.	Mat.-Nr. Kunde	GTIN	Mat.-Beschr. Lief.	ME	Bestellmenge	Menge *	Nat. Rab.	PE *	Preis *	Steuersatz *	Netto	UL
1	N/A	00000000010016272	2000016062960		PCE	5	5	0	1.00	9,999.00	21 % (VAT/S)	49,99...	
2	N/A	00000000010016273	2000016062977		PCE	5	5	0	1.00	9,999.00	21 % (VAT/S)	49,99...	

[Historie](#) [Dokumentbeziehungen](#) [Herunterladen](#) [Dokument drucken](#) [Löschen](#) [Zurücksetzen](#) [Berechnen](#) [Speichern](#) [Senden](#)

Somit wird der Bestellprozess u. a. in der Bestellübersicht als „Abgeschlossen“ angezeigt.

Monitoring

Bestellungen

Open **Complete**

Details | Attachments | Document Relations | Print Document | Download | History | Process Configuration | Finalize | Status Reset

Status	Customer Org. Unit	Process Progress	Process	Order Number	Order Date	Delivery Date	Downloaded
	STANDARD	<b>Complete</b>	WebEDI_SCE	4700008482*	08/01/2022	08/04/2022	

Order Responses

Shipment (Cus)

## 7. Glossar

WebEDI	Internetbasiertes (manuelles) Übertragungsverfahren für Geschäftsdokumente wie z.B. Bestellung, Lieferavis und Rechnung
Classic EDI	Vollautomatisierter Austausch von Geschäftsdokumenten mithilfe strukturierter Daten (z.B. EDIFACT, XML etc.) und Kommunikationsprotokolle wie AS2, X400 etc.
Full WebEDI	Ausschließliche Nutzung von WebEDI Funktionalitäten
Partial WebEDI	Kombination aus WebEDI und Classic EDI
GLN	Die „ <b>G</b> lobal <b>L</b> ocation <b>N</b> umber“ (GLN) ist Teil der GS1 Standards und wird genutzt, um physikalische Lokationen oder rechtliche Einheiten eindeutig zu identifizieren. Diese Nummer folgt der Norm ISO/IEC 6523.
GTIN	Die „ <b>G</b> lobal <b>T</b> rade <b>I</b> tem <b>N</b> umber“ (GTIN, vormals EAN) ist eine eindeutige Produkt Nummer aus dem GS1 Standard. Eine GTIN kann von einem Händler, einem Hersteller oder einer anderen Organisation zugewiesen worden sein.
SSCC-18	Der „ <b>S</b> erial <b>S</b> hipping <b>C</b> ontainer <b>C</b> ode“ (SSCC, vormals Nummer der Versandeinheit NVE) ist eine 18-stellige Nummer, welche genutzt wird, um Versandeinheiten (Karton, Palette usw.) eindeutig zu identifizieren. Diese ist oftmals im GS1-128 Barcode-Standard kodiert.