

Energiewirtschaft, Informationsmanagement
Nummer 11/2007

Herausgeber:
Verband der Elektrizitäts-
wirtschaft – VDEW – e.V.
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin

Ansprechpartner:
Energiewirtschaft,
Informationsmanagement
Beate Becker
Tel. 030 / 72 61 47-209
Fax 030 / 72 61 47-215
beate_becker@vdew.net

Energie-Info

**Nachrichtentyp zur Übermittlung von
Zahlungsavise REMADV
Stand: 2.0a (04.06.2007)**

Berlin, 06.06.2007

**Nachrichtentyp zur Übermittlung von Zahlungssavise
REMADV – UN/EDIFACT D.05A
Stand: 2.0a (04.06.2007)**

Die Liberalisierung des Strommarktes führt dazu, dass sich die Unternehmen auf die Optimierung der Geschäftsprozesse und den dazu gehörigen Informationsfluss konzentrieren müssen. Im Rahmen dieser Entwicklung nimmt der „Elektronische Datenaustausch“ (Electronic Data Interchange, kurz: EDI) eine besondere Rolle ein. Das wichtigste Merkmal von EDI ist, dass Dateien strukturiert zwischen Computersystemen weitergegeben werden. Dabei erfolgt die Definition der Dateninhalte, ihrer Reihenfolge bei der Übertragung, bis hin zur einheitlichen Festlegung der Nachrichtengesamtstruktur.

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) bildet weltweit einheitliche Regeln für die Darstellung von Geschäftsvorgängen zum branchen- und länderübergreifenden Datenaustausch zwischen DV-Systemen ab. Jeder Geschäftsvorfall bzw. jeder Papierbeleg wird durch einen EDIFACT-Nachrichtentyp abgedeckt.

Das Zahlungssavis wird zwischen Zahlenden und Zahlungsempfänger ausgetauscht und enthält detaillierte Informationen zu einem bestimmten Datum in Bezug auf eine oder mehrere Rechnungen für die Bereitstellung von Energiedienstleistungen (z.B. für Netznutzung).

Ziel des Nachrichtentyps REMADV ist es, den Ausgleich von offenen Posten zu automatisieren bzw. zu beschleunigen. Der zahlende Geschäftspartner (z.B. ein Stromlieferant) übermittelt ein Zahlungssavis an den Zahlungsempfänger (z.B. ein Verteilnetzbetreiber). Dieses enthält Referenzen zu Einzelrechnungen sowie Informationen über den Ausgleich der offenen Posten.

In dem Festlegungsverfahren BK6-06-009 der Bundesnetzagentur über die Vorgabe einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate bei der Belieferung von Kunden mit Elektrizität wird die Nutzung dieses Nachrichtentyps vorgeschrieben.

REMADV (UN/EDIFACT D.05A)

VDEW Projektgruppe "Marktschnittstellen"

Zahlungsavise

Stand: 2.0a (04.06.2007)

| | | |
|----|---------------------------|----|
| 1. | Änderungshistorie | 4 |
| 2. | Einführung..... | 6 |
| 3. | Nachrichtenstruktur | 9 |
| 4. | Diagramm..... | 10 |
| 5. | Segmentbeschreibung | 11 |
| 6. | Segmentlayout | 13 |

1. Änderungshistorie

Version 2.0a

| | |
|---------|---------------------------------------|
| SG1 NAD | C819 Eingefügt (Fehlerkorrektur) |
| SG5 DOC | C503 1056 eingefügt (Fehlerkorrektur) |
| SG5 DOC | C503 1060 eingefügt (Fehlerkorrektur) |
| SG5 RFF | C506 1060 eingefügt (Fehlerkorrektur) |
| MOA | C516 5004 n..35 (Fehlerkorrektur) |

Version 2.0

| | |
|---|--|
| D.05A | wegen Wiederholmöglichkeit der SG5 von 999999 |
| Dadurch Änderung der Nummerierung: SG3 -> SG4, SG4 -> SG5, SG6 -> SG7 | |
| SG5 | kann jetzt maximal 999999 mal vorkommen |
| SG5 DOC | C503 1366 an..70 |
| SG5 RFF | C506 1154 an..70 |
| SG5 RFF | Qualifier IV und CT gelöscht |
| MOA, SG5 MOA, SG7 MOA | C516 5004 n..35 |
| BGM, FII, SG1 NAD, SG5 DOC | Qualifier 1131 an..17 |
| SG7 AJT | 1082 an..6 |
| SG7 AJT | 4465 Qualifier 28: Verweis auf FTX Segment eingefügt |
| SG7 AJT | 4465 Qualifier 12, 51, 55, 66 und Z03 gelöscht |
| SG7 AJT | 4465 Qualifier Z03 – Z11 neu eingefügt |
| SG7 AJT | 4465 Qualifier 5, 9, 14, 53, Z01, Z02 Änderung des Beschreibungstextes |
| SG7 FTX | Segment eingefügt |
| SG4 NAD, SG7 MOA, SG9, SG10 | gelöscht |
| BGM 1060 Revisionsnummer | VDEW Verwendung von R nach N geändert |
| SG5 DOC | C503 VDEW Verwendung von C nach R geändert |
| SG5 DOC | C503 1373, 1366, 3453 VDEW Verwendung nach N geändert |
| SG5 DOC | C002 1001 VDEW Verwendung von D nach R geändert, Qualifier 450 gestrichen, Qualifier 381 nach 81 geändert, Qualifier 386 eingefügt |
| SG1 NAD | 3035 Qualifier PR und PE gelöscht |

Version 1.3

| | |
|--------------------------|--|
| Kap. 2 | Abschnitt Datenaustauschstruktur und Servicesegmente eingefügt |
| SG1 NAD | 3039 EVU-Nummer durch VDEW-Code ersetzt 3055 Qualifier für VDEW (293) |
| SG8 | gelöscht |
| SG9 DLI, MOA | hinzugefügt |
| Beispielnachricht | kleine Fehler korrigiert |
| BGM | 1056 Version hinzugefügt 1060 Revisionsnummer hinzugefügt |
| RFF | 1060 Revisionsnummer hinzugefügt |
| Dateinamensergänzung | in txt geändert |
| SG6 AJT | Qualifier 66 (Skontoabzug) ergänzt |
| Beispielnachrichten | wurden entfernt, diese befinden sich nun im INVOIC-REMADV Anwenderhandbuch |
| Änderung des Dateinamens | nun steht der Name der Nachricht am Anfang |
| SG4 DOC | Qualifier 381 (Gutschrift) hinzugefügt |
| SG4 MOA | Qualifier 210 (Gutschrift) hinzugefügt |

Version 1.2

| | | |
|-------|---------------|-----------|
| SG 4 | DTM | eingefügt |
| SG 6 | AJT, MOA | eingefügt |
| SG 8 | DLI, MOA, DTM | eingefügt |
| SG 10 | AJT, MOA | eingefügt |

2. Einführung

* Status

NACHRICHTENTYP : REMADV
EDIFACT-DIRECTORY : D.05A
VERSION DER VDEW-SPEZIFIKATION : 2.0a

Der Wechsel des Directories wird nur vorgenommen, wenn eine inhaltliche Änderung dies erforderlich macht. Es werden immer die aktuellen Codelisten verwendet.

* Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

Die Version der VDEW Nachrichtenbeschreibung X.Yz ändert sich nach dem folgenden Schema:

X: Wechsel des UN/EDIFACT Verzeichnisses

Y: Strukturänderung in der VDEW Nachrichtenbeschreibung

z: Textänderung in der VDEW Nachrichtenbeschreibung

* Definition

Das Zahlungssavis wird zwischen Zahlendem und Zahlungsempfänger ausgetauscht und enthält detaillierte Zahlungsinformationen zu einem bestimmten Datum in Bezug auf eine oder mehrere Rechnungen für die Bereitstellung von Energiedienstleistungen (z. B. für Netznutzung oder Beistellung).

* Erläuterung

Ziel der Nachricht ist es, den Ausgleich von offenen Posten zu automatisieren bzw. zu beschleunigen. Der zahlende Geschäftspartner (z. B. ein Stromlieferant) übermittelt dabei ein Zahlungssavis an den Zahlungsempfänger (z. B. ein Verteilnetzbetreiber). Dieses enthält Referenzen zu Einzelrechnungen sowie Informationen über den Ausgleich der offenen Posten.

* Grundsätze

Das Zahlungssavis kündigt i. d. R. einen Zahlungsvorgang an. Es kann eine oder mehrere Handels- (und verbundene Finanz-) transaktionen umfassen, wie z. B. Rechnungen, und beantwortet diese bzw. rechnet diese ab. Ein Zahlungssavis kann ggf. eine Referenz auf eine Zahlungsanweisung enthalten.

Die zu zahlenden Beträge für das gesamte Zahlungssavis, die je Dokument und je Positionszeile eines Dokuments im Avis enthalten sind, müssen alle in derselben Währung wie die Zahlungswährung angegeben werden. Die Nachricht wird benutzt, um Verbrauchsinformationen bereitzustellen, die mit anderen Geschäftsvorfällen wie Fakturierung oder Prozesskontrolle im direkten Zusammenhang stehen.

Die Nachricht kann zwischen allen am Markt beteiligten Akteuren (z. B. Erzeuger,

Netzbetreiber, Lieferant, Händler) ausgetauscht werden.

Jede Nachricht beinhaltet eine eindeutige Identifizierung der Nachricht, des Senders und Empfängers, des Nachrichtentyps und des Nachrichtendatums.

Auch die Zeitpunkte oder Zeitspannen, auf die sich die enthaltenen Daten beziehen, werden durch die Nachricht eindeutig definiert.

Die Übertragung von Daten mehrerer Lieferorte und/oder Wertarten (Kanäle) in einer Nachricht wird durch eine entsprechende Nachrichtenstruktur unterstützt.

Um eine weitgehende automatische Verarbeitung zu gewährleisten, wird innerhalb der Nachricht die Identifikation von Informationsobjekten (Standorte, Produkte, Dienstleistungen, Geräte), soweit wie möglich, durch Codes bzw. Identifikationsnummern vorgenommen.

Für das Erstellen und Versenden der Nachricht wird zuerst die zu versendende Information durch das individuelle Anwendungsprogramm für den Export bereitgestellt. Danach werden die Daten in das EDIFACT-Format konvertiert und anschließend versendet. Der Versand ist über unterschiedliche Medien möglich. Der Import verläuft entsprechend entgegengesetzt.

Die Nachricht kann zu einem beliebigen Zeitpunkt übermittelt werden.

Um eine DV-gestützte Weiterverarbeitung zu gewährleisten und die Möglichkeit von Namenskollisionen zu vermeiden, wird dort, wo keine automatisierte Vergabe der Dateinamen erfolgt, eine standardisierte Benennung der Dateien in folgender Form empfohlen:

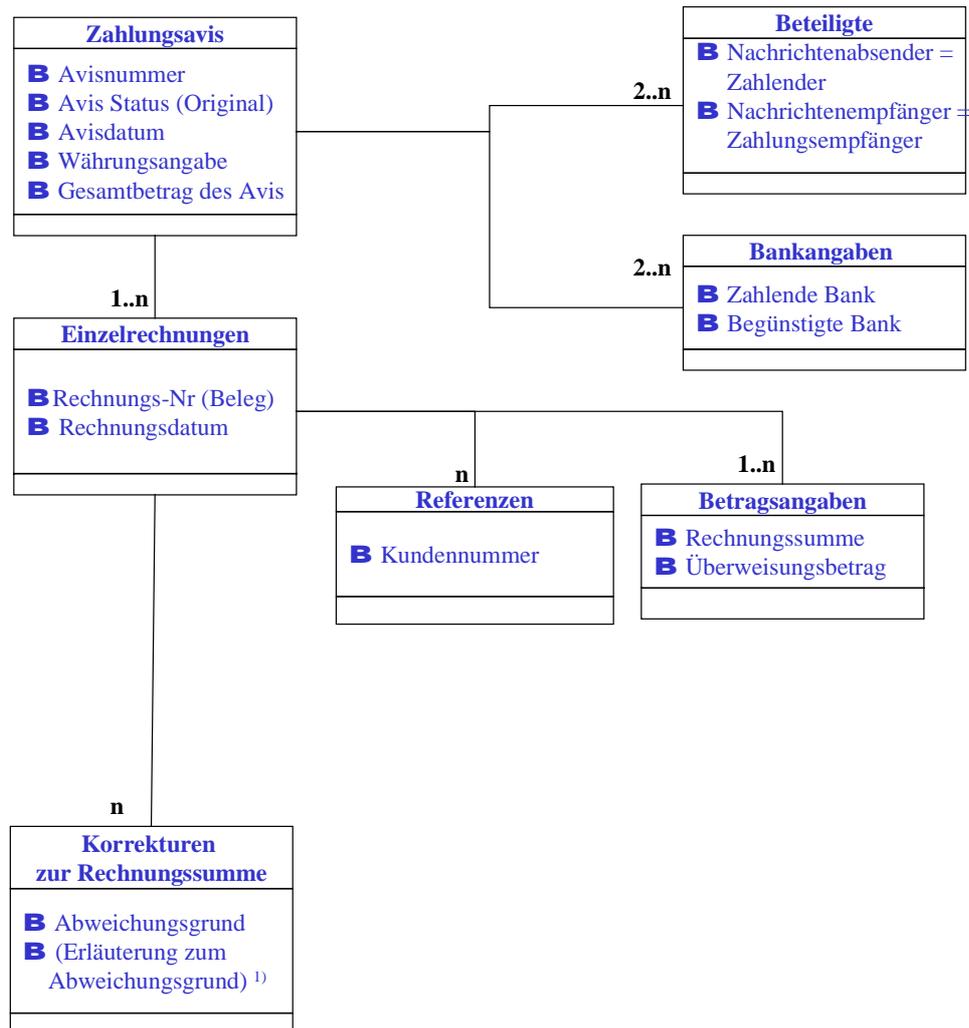
REMADV_von_an_yyyymmdd_lfd.txt

| | | |
|-------|---|--|
| von: | Absender-Kennung (VDEW-Codenummer / ILN) | |
| an: | Empfänger-Kennung (VDEW-Codenummer / ILN) | |
| yyyy: | Jahr | Datumsstempel |
| mm: | Monat | bei Erzeugung |
| dd: | Tag | der Datei |
| lfd: | lfd. Nr. | lfd. Nr. zur Erhaltung der Eindeutigkeit |

Als Trennzeichen wird der Unterstrich (_) und als Extension .txt für REMADV-Textdateien empfohlen.

Um die Anzahl der versandten Dateien zu reduzieren, wird empfohlen, die Informationen in einer Nachricht zu bündeln bzw. falls dies nicht möglich ist, in einer Übertragungsdatei zusammen zu fassen.

UML-Datenmodell der REMADV Nachricht:



¹⁾ Angaben in Klammern sind optional in der Nachricht („Kann“). Angaben ohne Klammer sind erforderlich („Muss“).

3. Nachrichtenstruktur

Kopf-Teil

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------|
| UNH | M | 1 | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM | M | 1 | Beginn der Nachricht |
| DTM | M | 5 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| FII | C | 5 | Kreditinstitut |
| — SG1 | C | 9 | NAD |
| — NAD | M | 1 | Name und Anschrift |
| — SG4 | C | 5 | CUX |
| — CUX | M | 1 | Währungsangaben |

Positions-Teil

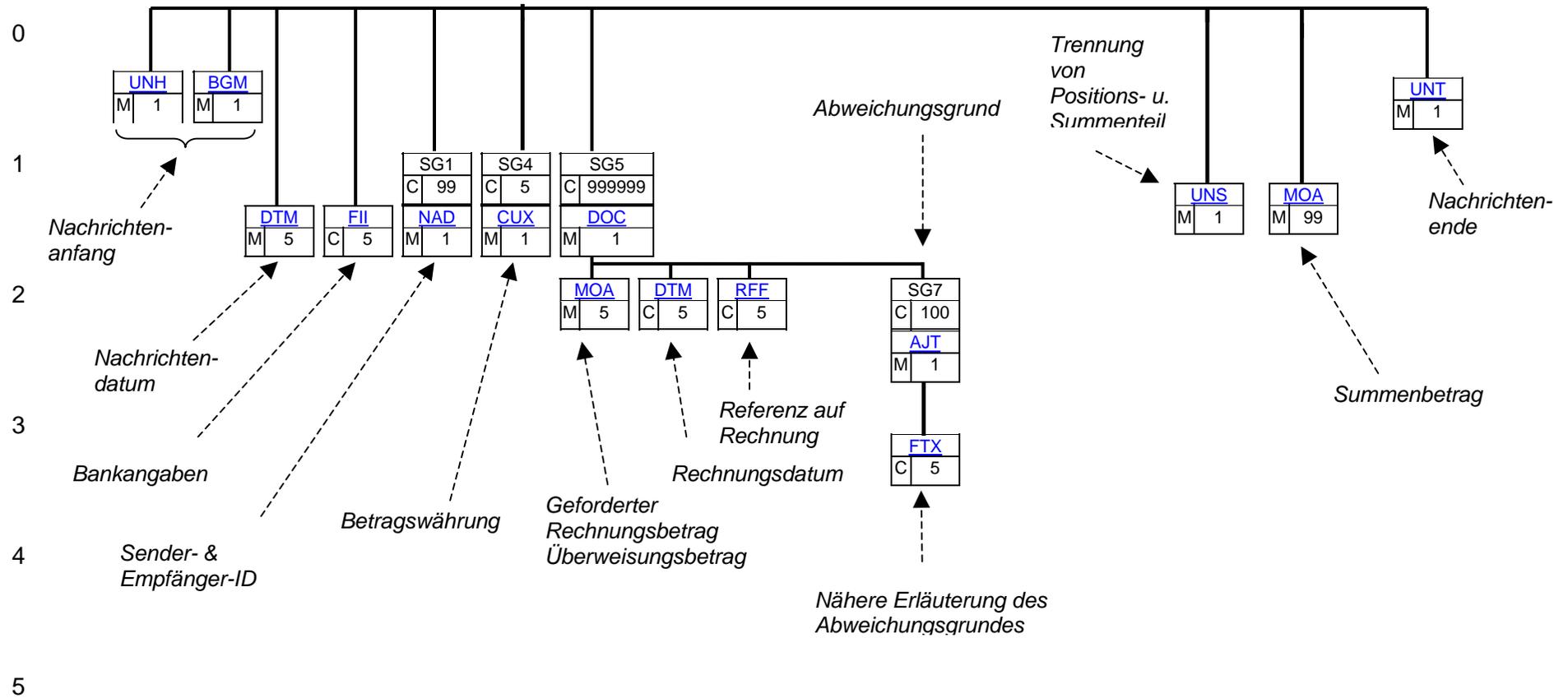
| | | | |
|-----------------------|---|--------|---|
| — SG5 | C | 999999 | DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG7 |
| — DOC | M | 1 | Dokument-/ Nachricht-Einheiten |
| — MOA | M | 5 | Geldbetrag |
| — DTM | C | 5 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| — RFF | C | 5 | Referenzangaben |
| — SG7 | C | 100 | AJT-MOA |
| — AJT | M | 1 | Einheiten zu einer Änderung |
| — MOA | M | 1 | Geldbetrag |
| — FTX | C | 5 | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes |

Summen-Teil

| | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| UNS | M | 1 | Abschnitts-Kontrollsegment |
| MOA | M | 5 | Geldbetrag |
| UNT | M | 1 | Nachrichten-Endsegment |

* * * * *

4. Diagramm



NB. "M" entspricht "Muss", "C" entspricht "Kann" – s. hierzu auch Kapitel 5 "Segmentlayout".

5. Segmentbeschreibung

Kopf-Teil

| | | | |
|---------------------|---|----|---|
| UNH | M | 1 | Nachrichten-Kopfsegment Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. |
| BGM | M | 1 | Beginn der Nachricht Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. |
| DTM | M | 5 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet. |
| FII | C | 5 | Kreditinstitut Dieses Segment wird zur Angabe des Finanzinstituts, der Kontonummer und falls relevant der Kontowährung verwendet. |
| SG1 | C | 99 | NAD-SG2*-SG3* Eine Segmentgruppe zur Identifizierung der an der Transaktion beteiligten Parteien. |
| NAD | M | 1 | Name und Anschrift Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die in den Geschäftsvorgang involviert sind. Sender und Empfänger der Nachricht müssen angegeben werden. |
| SG4 | C | 5 | CUX-DTM* Eine Segmentgruppe, die auf die Währungen verweist und damit verbundenen Datumsangaben für die gesamte Zahlungsavisnachricht. |
| CUX | M | 1 | Währungsangaben Dieses Segment wird zur Identifikation der im Zahlungsavis verwendeten Währungen genutzt. Ein Umtauschverhältnis kann angegeben werden um gegebenenfalls eine Währungsumrechnung vornehmen zu können. |

Positions-Teil

| | | | |
|---------------------|---|--------|---|
| SG5 | C | 999999 | DOC-MOA-DTM-RFF-NAD*-SG6-SG7*-SG9*-SG10* Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu allen Dokumenten (z. B. Rechnungen). Dies beinhaltet auch Informationen über Geldbeträge zu jedem Dokument. |
| DOC | M | 1 | Dokument-/Nachricht-Einzelheiten Dieses Segment enthält Angaben zu den Dokumenten, z. B. eine Gruppe von Rechnungen, auf die sich das Zahlungsavis bezieht. Der Positionsteil des Zahlungsavis wird durch Wiederholungen der DOC-Segmentgruppe gebildet. Individuelle Informationen zu Belegpositionen werden im DLI-Segment angegeben. |

| | | | |
|---------------------|---|-----|---|
| MOA | M | 5 | Geldbetrag Ein Segment zur Angabe der Belegsummen, z. B. der geforderte Geld- und der Überweisungsbetrag. |
| DTM | C | 5 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment enthält das Datum des im DOC Segment angegebenen Dokuments. |
| RFF | C | 5 | Referenzangaben Ein Segment zur Angabe einer Referenz bezogen auf das Dokument, z. B. Vertragsnummer od. Kassenzeichen. |
| SG7 | C | 100 | AJT-MOA*-RFF*-FTX-QTY*-SG8* Eine Segmentgruppe zur Angabe von Berichtigungsbeträgen und ihren Begründungen. |
| AJT | M | 1 | Einzelheiten zu einer Änderung Dieses Segment dient der Angabe des Grundes für eine Korrektur des aktuellen Dokumentes. |
| FTX | C | 5 | Freitext Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes |

Summen-Teil

| | | | |
|---------------------|---|----|---|
| UNS | M | 1 | Abschnitts-Kontrollsegment Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht. |
| MOA | M | 99 | Geldbetrag Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen (Gesamtsummen) |
| SG14* | C | 99 | ALC*-MOA* Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen (Gesamtsummen) |
| UNT | M | 1 | Nachrichten-Endesegment Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein. |

Die mit * gekennzeichneten Segmente bzw. Segmentgruppen sind Teil der UNSM Standardnachricht, werden in der VDEW-Spezifikation jedoch nicht verwendet und daher im folgenden nicht weiter beschrieben.

* * * * *

6. Segmentlayout

| UNH - M | | 1- Nachrichten-Kopfsegment | | |
|---|--|---|------|---|
| Beschreibung | | : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben. | | |
| ↙ zur Nachrichtenstruktur ↙ zum Diagramm | | | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben. |
| S009 | NACHRICHTEN-KENNUNG | M | M | |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung | M an..6 | M | REMADV = Zahlungsavis |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M an..3 | M | D = Draft |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M an..3 | M | 05A = Version 05A |
| 0051 | Verwaltende Organisation, codiert | M an..2 | M | UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an..6 | A | Es wird Versions- und Release-Nummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben. |
| 0068 | Allgemeine Zuordnungs-Referenz | C an..35 | N | |
| S010 | STATUS DER ÜBERMITTLUNG | C | N | |
| 0070 | Übermittlungsfolgenummer | M n..2 | | |
| 0073 | Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung | C a1 | | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. | | | | |
| Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM des Verzeichnisses D.05A unter Kontrolle der Vereinten Nationen. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| UNH+1+REMADV:D:05A:UN:2.0' | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| BGM - M | | 1- Beginn der Nachricht | | |
| Beschreibung | | : Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer. | | |
| | | ┘ zur Nachrichtenstruktur ┘ zum Diagramm | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| C002 | DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME | C | R | |
| 1001 | Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert | C an..3 | R | 481 = Zahlungsavis |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an..17 | N | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3 | O | |
| 1000 | Dokumenten-/Nachrichtenname | C an..35 | O | |
| C106 | DOKUMENTEN-/NACHRICHTEN-ID | C | R | |
| 1004 | Dokumenten-/Nachrichtennummer | C an..35 | R | Zahlungsavisnummer vergeben vom Absender des Dokuments |
| 1056 | Version | C an..9 | N | |
| 1060 | Revisionsnummer | C an..6 | N | |
| 1225 | Nachrichtenfunktion, codiert | C an..3 | R | 9 = Original |
| 4343 | Antwortart, codiert | C an..3 | N | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. | | | | |
| Es wird empfohlen, die Länge der Dokumentennummer 17 Stellen nicht überschreiten zu lassen. | | | | |
| DE 1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte: | | | | |
| 9 = Original - Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Nachricht eine Original-Nachricht und kein Ersatz oder Duplikat ist. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| BGM+481+MSI5422+9' | | | | |
| Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als ein Zahlungsavis durch die Verwendung des Codewertes 481. Das Dokument hat die Belegnummer MSI5422. | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|------|---|
| DTM - M | | 5- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | |
| Beschreibung | | : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| C507 | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | M | M | |
| 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | M an..3 | M | 137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 138 = Zahlungsdatum |
| 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | C an..35 | R | |
| 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an..3 | R | 102 = JJJJMMTT |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Festlegung von Datumsangaben, die sich auf das komplette Zahlungsavis beziehen. | | | | |
| DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss im Zahlungsavis angegeben werden. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| DTM+137:20060207:102' | | | | |
| In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 7. Februar 2006. | | | | |

| FII - C | | 5- Kreditinstitut | | |
|---|---|-------------------|------|---|
| Beschreibung : Zur Angabe eines Kontos und eines darauf bezogenen Kreditinstitutes. | | | | |
| └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M an..3 | M | PB = Zahlendes Kreditinstitut RB = Empfangendes Kreditinstitut |
| C078 | KONTOANGABEN | C | R | |
| 3194 | Kontonummer | C an..35 | R | |
| 3192 | Kontoinhaber | C an..35 | O | |
| 3192 | Kontoinhaber | C an..35 | O | |
| 6345 | Währung, codiert | C an..3 | O | ISO 4217 3-Alpha Code |
| C088 | KREDITINSTITUT, IDENTIFIKATION | C | O | |
| 3433 | Bank, Identifikation | C an..11 | O | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an..17 | O | 25 = Bankidentifikation |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3 | O | 5 = ISO (International Organization for Standardization) 131 = DE (Bundesverband deutscher Banken) |
| 3434 | Zweigstellenummer | C an..17 | O | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an..17 | O | 25 = Bankidentifikation |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3 | O | 5 = ISO (International Organization for Standardization) 131 = DE (Bundesverband deutscher Banken) |
| 3432 | Name des Kreditinstituts | C an..70 | O | |
| 3436 | Ortsangabe einer Zweigstelle | C an..70 | O | |
| 3207 | Land, codiert | C an..3 | O | ISO 3166 2-Alpha Code |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Identifikation von Kreditinstituten und Kontoangaben der beim Zahlungsverkehr involvierten Geschäftspartner. | | | | |
| Beispiele: | | | | |
| FII+PB:123456:MUSTER-EVU+66010075:25:131::::Postbank Karlsruhe' | | | | |
| Hier ist die Kontonummer 123456, der Kontoinhaber ist MUSTER-EVU. Die Bankkennung (Bankleitzahl) lautet 66010075 und der Name des Kreditinstituts ist Postbank Karlsruhe. | | | | |
| FII+PB:123456:MUSTER-EVU+BWBKDE6K660:25:5' | | | | |
| In diesem Beispiel ist die Kontonummer 123456 und die Bankkennung(S.W.I.F.T.-Code) BWBKDE6K660. Der Kontoinhaber ist MUSTER-EVU. | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|---|------|--|
| SG1 - C | | 99- NAD-SG2 | | |
| NAD - M | | 1- Name und Anschrift | | |
| Beschreibung : | | Zur Angabe von Name und Anschrift sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207. | | |
| | | └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M an..3 | M | MS = Nachrichtenabsender = Zahlender MR = Nachrichtempfänger = Zahlungsempfänger |
| C082 | IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN | C | A | |
| 3039 | Identifikation des Beteiligten | M an..35 | M | Internationale Lokationsnummer (ILN) oder VDEW-Codenummer (Format N13) |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an..17 | N | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3 | R | 9 = EAN (International Article Numbering Association) 293 = Zugewiesen durch den VDEW |
| C058 | NAME UND ANSCHRIFT | C | N | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | M an..35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | |
| C080 | NAME DES BETEILIGTEN | C | D | |
| 3036 | Name des Beteiligten | M an..35 | M | Partnername in Klartext |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an..35 | O | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an..35 | O | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an..35 | O | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an..35 | O | |
| 3045 | Name des Beteiligten, Format, codiert | C an..3 | O | |
| C059 | STRASSE | C | D | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | M an..35 | M | Gebäudename/-nummer und Straßename oder Postfach |

| | | | | |
|--|---|---|------|-----------------------|
| SG1 - C | 99 | NAD-SG2 | | |
| NAD - M | 1- | Name und Anschrift | | |
| Beschreibung | : | Zur Angabe von Name und Anschrift sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207. | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an..35 | O | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an..35 | O | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an..35 | O | |
| 3164 | Ort | C an..35 | D | Ortsname, Klartext |
| C819 | Region/Bundesland | C | N | |
| 3229 | Region/Bundesland, Identifikation | C an..9 | | |
| 1131 | Codeliste | C an..17 | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3 | | |
| 3228 | Region/Bundesland Name | C an..70 | | |
| 3251 | Postleitzahl | C an..17 | D | Postleitzahl |
| 3207 | Land, codiert | C an..3 | D | ISO 3166 2-Alpha Code |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Vorgang beteiligt sind. Sender (i. d. R. Datenverantwortlicher) und Empfänger müssen angegeben werden. Zusätzlich müssen Lieferant und Kunde identifiziert werden, wenn sie von den sendenden und empfangenden Firmen abweichen. | | | | |
| DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die Verwendung der Internationalen Lokationsnummer (ILN) oder die Identifizierung über die VDEW-Codenummer empfohlen. | | | | |
| Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| NAD+MS+1234567000008::9' | | | | |
| NAD+MR+7654321000008::9' | | | | |
| Hinweise: | | | | |
| Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn codierte Namen und Anschriften nicht angewendet werden können. Die betreffenden Datenelementgruppen und Datenelemente sind: | | | | |
| C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 - 3207 | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------|--------------------------|
| SG4 - C | 5 CUX-DTM | | | |
| CUX -M | 1. Währungsangaben | | | |
| Beschreibung | : | Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse. | | |
| | | └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| C504 | Währungsangaben | C | R | |
| 6347 | Währungseinzelheiten, Qualifier | M an..3 | M | 2 = Referenzwährung |
| 6345 | Währung, codiert | C an..3 | R | ISO 4217 3-Alpha Code |
| 6343 | Währung, Qualifier | C an..3 | R | 11 = Währung der Zahlung |
| 6348 | Währungsumrechnungsbasis | C n..4 | N | |
| C504 | Währungsangaben | C | N | |
| 6347 | Währungseinzelheiten, Qualifier | M an..3 | | |
| 6345 | Währung, codiert | C an..3 | | |
| 6343 | Währung, Qualifier | C an..3 | | |
| 6348 | Währungsumrechnungsbasis | C n..4 | | |
| 5402 | Umrechnungskurs | C n..12 | N | |
| 6341 | Devisen-Börsenplatz, codiert | C an..3 | N | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Währungsangabe für das gesamte Zahlungsavis. Das CUX-Segment kann im nationalen Datenaustausch weggelassen werden. Das CUX-Segment muss beim internationalen Datenaustausch angegeben werden. | | | | |
| Je Zahlungsavis darf NUR EINE Zahlungswährung verwendet werden. | | | | |
| Hinweis: | | | | |
| DE 6345: Beispielcodes nach ISO 4217 | | | | |
| EUR = Euro | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| CUX+2:EUR:11' | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| SG5 - C | | 999999 - DOC-MOA-DTM-RFF-SG7 | | |
| DOC - M | | 1- Dokument-/Nachricht-Einheiten | | |
| Beschreibung : | | Zur Identifikation von Dokumenten, die gedruckt, elektronisch übermittelt oder als Referenz angegeben sind. Die Dokumente sind entsprechend der Nachrichtenbeschreibung zu verstehen und können auch die nachfolgende Verarbeitung identifizieren. | | |
| | | ↙ zur Nachrichtenstruktur ↙ zum Diagramm | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| C002 | DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME | M | M | |
| 1001 | Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert | C an..3 | R | 81 = Gutschrift 380 = Handelsrechnung 386 = Rechnung über Abschlagszahlung |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an..17 | N | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an..3 | N | |
| 1000 | Dokumenten-/Nachrichtenname | C an..35 | O | |
| C503 | DOKUMENT-/NACHRICHT-EINZELHEITEN | C | R | |
| 1004 | Dokumenten-/Nachrichtennummer | C an..35 | R | Nummer der Originalrechnung oder Gutschrift |
| 1373 | Dokumenten-/Nachrichten-Status, codiert | C an..3 | N | |
| 1366 | Dokumenten-/Nachrichten-Herkunft (Ursprung) | C an..70 | N | |
| 3453 | Sprache, codiert | C an..3 | N | |
| 1056 | Versionsnummer | C an..9 | N | |
| 1060 | Revisionsnummer | C an..6 | N | |
| 3153 | Kommunikationsweg/-dienst, Identifikation, codiert | C an 3 | N | |
| 1220 | Anzahl der erforderlichen Dokument-Kopien | C n..2 | | |
| 1218 | Anzahl der erforderlichen Dokument-Originale | C n..2 | | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment enthält Angaben zu den Dokumenten, z. B. eine Gruppe von Rechnungen, auf die sich das Zahlungsavis bezieht. Der Positionsteil des Zahlungsavis wird durch Wiederholungen der DOC-Segmentgruppe gebildet. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| DOC+380+458011' | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|------|
| SG5 - C | 999999- | DOC-MOA-DTM-RFF-SG7 | | |
| MOA | M | 5 | Geldbetrag | |
| Beschreibung | | : | Zur Angabe eines Geldbetrages. | |
| | | | └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | |
| | | | EDIFACT | VDEW |
| C516 | Geldbetrag | | M | M |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | | M an..3 | M |
| 5004 | Geldbetrag | | C n..35 | R |
| 6345 | Währung, codiert | | C an..3 | D |
| 6343 | Währung, Qualifier | | C an..3 | N |
| 4405 | Status, codiert | | C an..3 | N |
| <p><u>Dokumentation zum Segment</u></p> <p>Dieses Segment dient der Angabe monetärer Werte zum Dokument, auf das sich das vorangegangene DOC-Segment bezieht.</p> <p>Falls es sich beim Dokument des DOC-Segmentes nicht um eine Gutschrift handelt, müssen der fällige und der überwiesene Betrag angegeben werden. Bei einer Zahlung sind der überwiesene und der fällige Betrag identisch, bei einer Zahlungsablehnung ist der überwiesene Betrag Null.</p> <p>Bei Rechnungen müssen die Beträge positiv, bei Gutschriften negativ sein.</p> <p>Beispiel:</p> <p>MOA+12:10000'</p> | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|--|--|
| SG5 - C | 999999- | DOC-MOA-DTM-RFF-SG7 | | |
| DTM | C | 5 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | |
| Beschreibung | | : | Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | |
| | | | ┘ zur Nachrichtenstruktur ┘ zum Diagramm | |
| | | | EDIFACT | VDEW |
| | | | | Beschreibung |
| C507 | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | | M | M |
| 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | | M an..3 | M |
| | | | | 137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 138 = Zahlungsdatum |
| 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | C an..35 | R |
| 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | | C an..3 | R |
| | | | | 102 = JJJJMMTT |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Festlegung von Datumsangaben, die sich auf das Dokument im DOC Segment beziehen. | | | | |
| DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss im Zahlungsavis angegeben werden. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| DTM+137:20060207:102' | | | | |
| In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 7. Februar 2006. | | | | |

| | | | |
|---|----------|------|---------------------------|
| SG5 - C 999999 DOC-MOA-DTM-RFF-SG7 | | | |
| RFF C 2 Referenzangaben | | | |
| Beschreibung : Zur Angabe von mit der Zahlung verbundenen Referenzen. └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | | |
| | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | IT = Interne Kundennummer |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | |
| 1154 Referenznummer | C an..70 | R | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | N | |
| 4000 Referenz-Versionsnummer | C an..35 | N | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | |
| Dieses Segment dient der Angabe von Referenzen zum Dokument, welches im DOC-Segment identifiziert wurde. | | | |
| Beispiel: | | | |
| RFF+IT:4554' | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|------|---|
| SG5 - C | 999999 | DOC-MOA-DTM-RFF-SG7 | | |
| SG7 - C | 100- | AJT-MOA*-FTX | | |
| AJT - M | 1 | Einzelheiten zu einer Änderung | | |
| Beschreibung | : | Zur Angabe des Grundes für eine Änderung. | | |
| ┘ zur Nachrichtenstruktur ┘ zum Diagramm | | | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 4465 | Abweichungsgrund, codiert | M an..3 | M | 5 = Preis/Rechenregel falsch 9 = Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen) 14 = Unbekannter Zählpunkt 28 = Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX) 53 = doppelte Rechnung Z01 = Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn Z02 = Abrechnungsende ungleich Vertragsende Z03 = Betrag der Abschlagsrechnung falsch Z04 = Vorausbezahlter Betrag falsch Z05 = Pflichtfelder nicht gefüllt Z06 = Artikel unbekannt Z07 = Messwerte/Energiemengen fehlen Z08 = Rechnungsnummer bereits erhalten Z09 = Zählpunkt OK, Kunde nicht identifizierbar Z10 = Messwerte/Energiemengen falsch Z11 = Artikel nicht vereinbart |
| 1082 | Positionsnummer | C an..6 | N | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Angabe des Abweichungsgrundes gegenüber dem im DOC-Segment referenzierten Dokument. | | | | |
| Hinweise: | | | | |
| DE 4465: | | | | |
| 28 = Sonstiges – dieser Abweichungsgrund ist im Segment FTX näher zu erläutern | | | | |
| 53 = doppelte Rechnung – für einen Zählpunkt wurde zum selben Abrechnungszeitraum eine zweite Rechnung empfangen | | | | |
| Z08 = Rechnungsnummer bereits erhalten – es wurden zwei unterschiedliche Rechnungen mit der selben Rechnungsnummer empfangen | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| AJT+9' | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|--|------|--|
| SG5 | - C | 999999 | DOC-MOA-DTM-RFF-SG7 | | |
| SG7 | - C | 100- | AJT-MOA*-FTX | | |
| FTX | - C | 99 | Freier Text | | |
| Beschreibung | | : | Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text. | | |
| └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | | | | |
| | | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 4451 | Textzuordnung, codiert | | M an..3 | M | ABO = Information über Abweichung |
| 4453 | Funktion des Freitextes, codiert | | C n..3 | A | 1 = Nähere Erläuterung des Abweichungsgrunds SG7 AJT |
| C107 | TEXT-REFERENZ | | C | N | |
| 4441 | Freier Text, codiert | | M an..17 | M | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | | C an..17 | O | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für Codepflege, codiert | | C an..3 | O | |
| C108 | TEXT | | C | M | |
| 4440 | Freier Text | | M an..512 | M | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes |
| 4440 | Freier Text | | C an..512 | O | |
| 4440 | Freier Text | | C an..512 | | |
| 4440 | Freier Text | | C an..512 | | |
| 4440 | Freier Text | | C an..512 | | |
| 3453 | Sprache, codiert | | C an..3 | O | ISO 639 2-Alpha Code |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | | |
| <p>Wenn für den Abweichungsgrund (SG7 AJT) der Qualifier 28 (Sonstiges) verwendet wird, muss der Abweichungsgrund in diesem Segment näher erläutert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit zusätzliche Informationen zu den übrigen Qualifiern zu übermitteln.</p> <p>Beispiel: FTX+ABO+1++Korrekturrechnung nicht zulässig'</p> | | | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| UNS - M | 1- Abschnitts-Kontrollsegment | | |
| Beschreibung | : | Dient dazu, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb einer Nachricht voneinander zu trennen. | |
| ┆ zur Nachrichtenstruktur ┆ zum Diagramm | | | |
| | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| 0081 Abschnittskennung, codiert | M a1 | M | S = Trennung Positions-/Summenteil |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | |
| Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht. | | | |
| Beispiel: | | | |
| UNS+S' | | | |

| | | | |
|---|---------|------|--|
| MOA - M 99- Geldbetrag | | | |
| Beschreibung : Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | |
| └ zur Nachrichtenstruktur └ zum Diagramm | | | |
| | EDIFACT | VDEW | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | 9 = Fälliger Betrag/zahlbarer Betrag 12 = Überwiesener Betrag |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | |
| 6345 Währung, codiert | C an..3 | N | |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | N | |
| 4405 Status, codiert | C an..3 | N | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | |
| Dieses Segment dient der Angabe der Gesamtsumme eines Zahlungsavis. Die Währung des überwiesenen Betrags wurde bereits im CUX-Segment des Kopfteils übertragen. | | | |
| Beispiel: | | | |
| MOA+12:50000' | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------|--|--|--|--|
| UNT - M | | | | 1- Nachrichten-Endesegment | | | |
| Beschreibung : Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. ↵ zur Nachrichtenstruktur ↵ zum Diagramm | | | | | | | |
| | | EDIFACT | VDEW | Beschreibung | | | |
| 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n..6 | M | Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben | | | |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M | Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden | | | |
| <u>Dokumentation zum Segment</u> | | | | | | | |
| Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein. | | | | | | | |
| Beispiel: | | | | | | | |
| UNT+84+1' | | | | | | | |

* * * *