

## ComNorm – Dokumentaufbereitung, Version 1.4

---

### Einleitung

Als Antwort auf eine Bestellung oder Preisanfrage können von Anbieterseite verschiedene Dokumente aufbereitet und ausgeliefert oder bereitgestellt werden.

Bei ComNorm sind dies momentan: Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung. Diese haben alle eine sehr ähnliche Struktur. Anhand der Rechnung sollen hier bestimmte Aspekte erörtert werden.

### Referenzierung

Eine Position einer Rechnung kann verschiedene Referenzen enthalten, mit denen auf die zugrundeliegende Bestellung und deren Positionen verwiesen werden können. Werden diese Referenzen bei einer Bestellung übergeben, so müssen diese unverändert in der Rechnung enthalten sein.

Element	Beschreibung
OrderReference	Vom bestellenden Anwender als lesbarer Text bestimmter Eintrag zur Bestellung
OrderItemReference	Vom bestellenden Anwender als lesbarer Text bestimmter Eintrag zur Bestellposition
OrderProcessingId	Vom bestellenden System bestimmte, maschinenverarbeitbare eindeutige Identifikation der Bestellung
OrderItemProcessingId	Vom bestellenden System bestimmte, maschinenverarbeitbare eindeutige Identifikation der Bestellposition

Die OrderProcessingId und OrderItemProcessingId sind beide enthalten um den Fall von Sammelrechnungen mit Positionen aus unterschiedlichen Bestellungen abbilden zu können.

Die OrderItemProcessingId's werden auch verwendet um innerhalb des Rechnungsdokumentes Abhängigkeiten zu bestimmen. Liefert das bestellende System keine Id's, so kann das rechnungsaufbereitende System solche künstlich erzeugen (z.B. indem es die Zeilen durchnummeriert). Zur Kenntlichmachung, dass die Werte nicht vom bestellungserzeugenden System kommen und nur innerhalb der Rechnung gelten, ist in diesem Fall das Element 'OrderProcessingId' leer- oder wegzulassen.

### Spezielle Dokument-Positionen

Neben der Auflistung der bestellten Produkte kann eine Rechnung noch weitere Positionen enthalten, die nicht mit einer Produkt-/Bestellnummer identifiziert werden.

### Zusätzliche Kostenelemente

Bei Bedarf können in der Auflistung der Rechnungspositionen Einträge mit leerem Element <OrderNumber> verwendet werden, um Zuschläge, Rabatte, usw. festzuhalten. Diese fließen in die normale Summierung der Positionen ein. Deshalb müssen Rabatte/Abzüge negative Werte enthalten.

```
- <InvoiceItem>
  <OrderNumber/>
  <ProductNumber/>
  <ProductName>Produktgruppenrabatt</ProductName>
  <ProductText>Produktgruppenrabatt: Glaskleber</ProductText>
  <ParamData/>
  <UnitCode>C62</UnitCode>
  <Quantity>1</Quantity>
  <UnitPrice>180</UnitPrice>
  <PriceQuantity>20</PriceQuantity>
  <ReductionText>PGR</ReductionText>
  <ReductionRate>0.1</ReductionRate>
  <ReductionPrice>-18</ReductionPrice>
  <ItemPrice>-18</ItemPrice>
  <ItemTaxRate>0.08</ItemTaxRate>
  - <CalculationData>
    <CalculationItem>98761236</CalculationItem>
    <CalculationItem>98761237</CalculationItem>
  </CalculationData>
</InvoiceItem>
```

Mit einer Unterstruktur <CalculationData> können optional die Positionen referenziert werden, die vom aktuellen Eintrag betroffen sind. Dazu sind in Elementen <CalculationItem> die ProcessingId's der referenzierten Positionen anzugeben.

### Typisierte Zu- und Abschläge

Im Fuss des Dokumentes können mit Zu- und Abschlägen weitere typisierte Kostenelemente festgehalten werden. Nach wie vor ist eine Referenzierung der Bezugspositionen mit Angaben in <CalculationData> möglich.

```
</InvoiceBody>
<InvoiceFooter>
  <PositionPrice>7500</PositionPrice>
  <AllowOrChargeList>
    <AllowOrChargeItem>
      <AllowOrChargeCode>CHARGE</AllowOrChargeCode>
      <AllowOrChargeText>Transportkosten</AllowOrChargeText>
      <AllowOrChargeBase>0</AllowOrChargeBase>
      <AllowOrChargeRate>0</AllowOrChargeRate>
      <AllowOrChargePrice>500</AllowOrChargePrice>
      <CalculationData></CalculationData>
    </AllowOrChargeItem>
    <AllowOrChargeItem>
      <AllowOrChargeCode>RECYCLING</AllowOrChargeCode>
      <AllowOrChargeText>vorgezogene Recyclinggebuehr</AllowOrChargeText>
      <AllowOrChargeBase>0</AllowOrChargeBase>
      <AllowOrChargeRate>0</AllowOrChargeRate>
      <AllowOrChargePrice>46</AllowOrChargePrice>
      <CalculationData><CalculationItem>98762333</CalculationItem></CalculationData>
    </AllowOrChargeItem>
  </AllowOrChargeList>
  <TotalPrice>8046</TotalPrice>
```

### Summenbildung

Die Ermittlung der Rechnungssumme geschieht nach folgendem Prinzip

- Alle Werte <.../InvoiceItem/ItemPrice> summiert ergeben <.../InvoiceFooter/PositionPrice>

- Alle Werte <.../AllowOrChargeItem/AllowOrChargePrice> summiert und addiert zu <.../InvoiceFooter/PositionPrice> ergibt <.../InvoiceFooter/TotalPrice>

### **Änderungen, History**

Änderungen gegenüber Vorgängerversionen	Version
Erste Dokumentversion	1.3