Dokumentation der Schnittstelle

XML-Invoice
hogast Inhouse-Format
Version 2.4

XML

Inhalt:

Einleitung / Änderungen 2
Schnittstellen-Überblick 3
Feldbeschreibung 4

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft

Einleitung

Die Schnittstelle dient der Übertragung von Rechnungen und Gutschriften.

Die Übertragung der Daten erfolgt mittels XML-Dateien, welche mittels DTD-Datei validiert werden.

Der Verweis auf die DTD-Datei erfolgt in der XML-Datei mittels nachfolgendem DOCTYPE-Eintrag:

```
<!DOCTYPE Transaction PUBLIC "-//hogast Einkaufsgenossenschaft//DTD hogast Inhouse-Format Version 2.4//DE" "http://www.hogast.at/_public/_Invoice_2_4.dtd">
```

Die jeweiligen Pflichtfelder sind in der Schnittstellen-Feldbeschreibung definiert.

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft

Änderungen

Genereller Hinweis:
Das Datenfeld **VATNumber** (ab Version 2.3) wurde aus Gründen der Abwärtskompatibilität auch für die Versionen 2.0 bis 2.2 nachträglich ergänzt. Somit ist auch in diesen älteren Versionen die Übergabe der UID-Nummer möglich.

Änderungen zur Version 2.1

Beschreibung	Datenbereich	Feldname
Neues Feld Rechnungsfreitext	Document	Text
Neues Feld Bestelldatum (Artikel)	Item	OrderDate

Änderungen zur Version 2.2

Beschreibung	Datenbereich	Feldname
Neues Feld Skontotage	Document	CashDiscountDays
Neues Feld Nettotage	Document	NetDays
Neues Feld Artikelfreitext	Item	Text
Wegfall des Feldes TestIndicator	Transaction	TestIndicator
Wegfall des Feldes TransactionMode	Transaction	TransactionMode
Wegfall des Feldes TransactionTarget	Transaction	TransactionTarget
Wegfall des Feldes DeliveryNote	Document	DeliveryNote
Wegfall des Feldes DeliveryDate	Document	DeliveryDate

Änderungen zur Version 2.3

Beschreibung	Datenbereich	Feldname
Neues Feld UID-Nummer	Address	VATNumber
Neues Feld Referenz-Rechnung	Item	ReferenceInvoiceNumber
Neues Feld Datum Referenz-Rechnung	Item	ReferenceInvoiceDate
Wegfall des Feldes ID	Address	ID

Änderungen zur Version 2.4

Beschreibung	Datenbereich	Feldname
Neues Feld Faktor	Item	Factor
Neues Feld Preistyp	Item	PriceType

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft

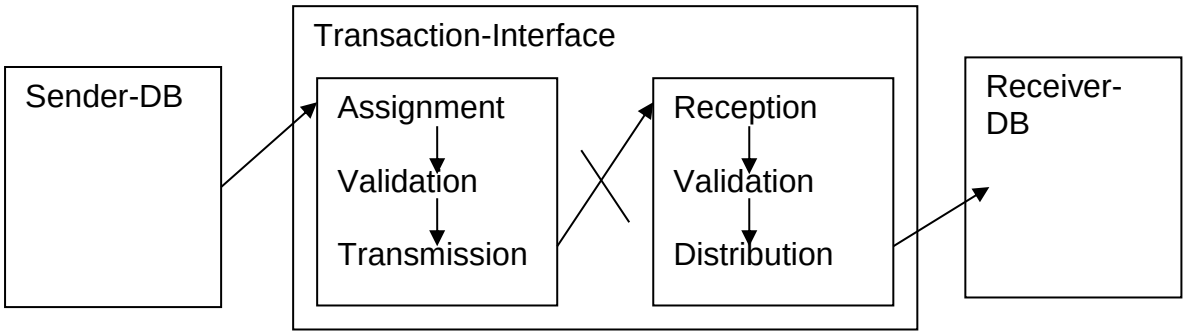
Schnittstellen-Überblick

Die Schnittstelle gliedert sich in folgende Datenbereiche:

Name	Beschreibung	Vorkommen	Zugehörigkeit
Transaction	Transaktionsdaten (ID,...)	1	[root]
Document	Dokument-, Summendaten	1 - n	Transaction
DiscDoc	Rechnungsrabatte	0 - n	Document
VatDoc	Steuersätze	1 - n	Document
Item	Artikelpositionsdaten	1 - n	Document
DiscItem	Artikelrabatte	0 - n	Item
Address	Adressdaten (Verbindung...)	3 - n	Transaction

Pro Datenübertragung ist minimal die Übertragung der Transaktionsdaten (Transaction) erforderlich. Der Datenbereich Transaction und muss genau einmal enthalten sein. Alle anderen Datenbereiche können, wie oben angegeben, beliebig oft (oder gar nicht) enthalten sein.

Die Datenbereiche enthalten Attribute, diese enthalten die eigentlichen Daten. Damit kann die Schnittstelle sehr gut die Relation zu Tabellen in Datenbanken herstellen.



Funktionsgruppen der Schnittstelle:

Assignment:	Zuordnung der Sender-DB Datenfelder zu Feldern in den Datenbereichen der Schnittstelle (siehe Feldliste)
Validation:	Überprüfung der Gültigkeit der Werte (siehe Feldliste)
Transmission:	Übertragung der Daten. Üblicherweise wird ein Datenpaket als Datei-Attachment einer E-Mail, oder als Datei mittels SFTP versandt.
Reception:	Datenempfang.
Validation:	Überprüfung der Gültigkeit der Werte (siehe Feldliste)
Distribution:	Zuordnung der Daten aus den Feldern in den Datenbereichen der Schnittstelle zu Receiver-DB Datenfeldern (siehe Feldliste)

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft

Feldbeschreibung

Obligatorische Felder für alle Geschäftsdokumente sind **fett**, optionale Felder normal dargestellt. Bitte beachten Sie, dass bei Datenbereichs- und Feldnamen auf die Gross- und Kleinschreibung genau zu achten ist (case sensitive)!

Datenbereich	Feld	Wertebereich	Beschreibung
Transaction	**TransactionNumber**	A/N	ID (Transaction)
Transaction	**SenderAddress**	A/N	Adressreferenz Daten-Absender
Transaction	**RecipientAddress**	A/N	Adressreferenz Daten-Empfänger
Document	**DocumentReference**	A/N	Dokumentenreferenz (Laufend pro Dokument)
Document	**Type**	'Invoice' | 'CreditNote'	Legt die Art des Dokumentes fest (Rechnung / Gutschrift).
Document	**Number**	A/N	Belegnummer (Rechn. / Gutschr.)
Document	HogRef	A/N	Bestellnummer Beschaffungssystem Pflichtfeld wenn Bestellung über Beschaffungssystem geschickt wurde. Bei Sammelrech. Pflichtfeld in ItemSection!
Document	**DeliveryAddress**	A/N	Adressreferenz Lieferadresse
Document	**InvoiceAddress**	A/N	Adressreferenz Rechnungsadresse
Document	**Currency**	A	Währungskürzel (ISO)
Document	**ProcessingDate**	Datum	Bearbeitungs-/ Erstellungsdatum des Dokumentes
Document	**InvoiceDate**	Datum	Belegdatum (Rechnungsdatum)
Document	**TotalSumBase**	Fliesskomma	Gesamtsumme netto (exkl. Rechnungsrabatt und ohne Steuern)
Document	**TotalSumNet**	Fliesskomma	Gesamtsumme netto (inkl. Rechnungsrabatt-Abzug, ohne Steuer)
Document	**TotalSum**	Fliesskomma	Gesamtsumme (inkl. Rabattabzug und inkl. Steuer)
Document	ValutaDate	Datum	Valutadatum
Document	NetDays	Ganzzahl	Zahlungsziel netto (Nettotage)
Document	CashDiscount	Fliesskomma	Skonto in Prozent
Document	CashDiscountDays	Ganzzahl	Skonto-Tage
Document	Text	A/N	Information zur Rechnung
DiscDoc	**Position**	N	Rabatt bzw. Zuschlag - Nummerierung
DiscDoc	**DiscountMode**	'D' | 'C'	D … Rabatt C … Zuschlag Bezieht sich auf den Belegtyp, ist somit bei negativen Positionen umzukehren!
DiscDoc	**DiscountAmount**	Fliesskomma	Betrag Gesamtrabatt oder –zuschlag
DiscDoc	ChargeType	A/N	3-stelliger Code zur Identifikation der Zuschläge
VatDoc	**VAT**	Fliesskomma	Mehrwertsteuersatz
VatDoc	**VATBase**	Fliesskomma	Berechnungsbasis
VatDoc	**VATAmount**	Fliesskomma	Betrag auf MWSt. Satz

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft

Datenbereich	Feld	Wertebereich	Beschreibung
Item	**ItemNumber**	A/N	Artikelnummer (Lieferant), max. 20 Stellen
Item	**DeliveryNote**	A/N	LieferscheinNr / Bezug auf Lieferschein
Item	**DeliveryDate**	Datum	Lieferdatum
Item	OrderDate	Datum	Bestell- /Auftragsdatum
Item	ReferenceInvoiceNumber	A/N	Bezugsbeleg-Nr. z.B. für Gutschrift
Item	ReferenceInvoiceDate	Datum	Datum des Bezugsbeleges
Item	EAN	A/N	EAN – Code
Item	Position	Ganzzahl	Artikelposition in Dokument
Item	**Name**	A/N	Artikelbezeichnung
Item	ItemCode	A/N	Warengruppencode des Lieferanten (max. 3-stellig), nur für Sub-Summierung in Rechnung.
Item	**Amount**	Fliesskomma	Verrechnungsmenge
Item	**Unit**	A/N	Verrechnungseinheit
Item	Factor	Ganzzahl	Faktor (Anzahl Verbraucher-einheiten in einer Handelseinheit; „Gastro-Logik“ gem. Darstellung im elektr. Artikelstamm)
Item	**Price**	Fliesskomma	Stück-Preis (inkl. ev. Rabatte, ohne Steuer)
Item	**PriceBase**	Fliesskomma	Basis-Stück-Preis (ohne Rabatt, ohne Steuer)
Item	PriceUnit	Fliesskomma	Basis der Verrechnungsmenge
Item	PriceType	‘DI’ | ‘CA’	DI ... Zustellpreis CA ... Abholpreis
Item	**PositionSum**	Fliesskomma	Positionswert inkl. Zu- und Abschläge, vor Ust.
Item	**VAT**	Fliesskomma	Mehrwertsteuersatz für Artikel
Item	HogRef	A/N	Bei Sammelrechnung Pflichtfeld wenn Bestellung über Beschaffungssystem
Item	Text	A/N	Freitext zur jeweiligen Position
DiscItem	**Position**	N	Rabatt bzw. Zuschlag - Nummerierung Der Bereich Discount kann sich in sich selbst wiederholen.
DiscItem	**DiscountMode**	‘D’ | ‘C’	D … Rabatt C … Zuschlag Bezieht sich auf den Belegtyp, ist somit bei negativen Positionen umzukehren!
DiscItem	DiscountAmount	Fliesskomma	Betrag Rabatt oder Zuschlag
DiscItem	DiscountPercent	Fliesskomma	Prozent Rabatt oder Zuschlag *Eines dieser beiden Felder muss übermittelt werden (DiscountAmount od. DiscountPercent)*
DiscItem	ChargeType	A/N	3-stelliger Code zur Identifikation der Zuschläge.
Address	**AddressReference**	A/N	Adressreferenz (Laufend pro Dokument)
Address	**Name**	A/N	Adressname

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft

Datenbereich	Feld	Wertebereich	Beschreibung
Address	**Status**	'Vendor' | 'Customer'	Lieferant (Vendor) | Mitglied (Customer)
Address	**GLN**	N	Global Location Number der Adresse. Alternativ die von hogast vergebene Mitglieds- oder Lieferantennummer.
Address	Street	A/N	Strasse, Hausnummer
Address	**ZIP**	N	Postleitzahl
Address	**City**	A/N	Ort
Address	**Country**	A/N	Land
Address	VATNumber	A/N	UID-Nummer

Referenzen innerhalb des Dokumentes

Mögliche redundante Informationen werden dokumentintern mit Referenzen minimiert. Referenziert werden alle Adressen mit jeweils einer eindeutigen Nummer, die bei der Erstellung des Dokumentes vergeben wird. Empfohlen wird die Generierung der Nummern mit 1 beginnend und mit 1 inkrementiert, gefordert ist jedoch nur die Eindeutigkeit der Referenznummern pro Datenbereich.

Referenziert werden Adressen für Transaktionsdaten und Dokumentdaten (Transaktionsdaten und Dokumentdaten beziehen sich auf Adressen).

Formatierung von Strings

a) Datum
Format: JJJJ-MM-TT

b) Fliesskommazahl
Dezimaltrennzeichen ist , (Beistrich) oder . (Punkt). Die gewählte Variante muss in der Datei beibehalten werden! Tausendertrennzeichen sind nicht erlaubt!

c) Zeichensatz / Sonderzeichen
Der verwendete Zeichensatz muss XML-konform im Header angegeben werden (ISO-8859-1, UTF-8 oder UTF-16). Beispiel: `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>`

Sonderzeichen/Steuerzeichen die in Textfeldern als Textzeichen übernommen werden sollen, müssen maskiert (escaped) werden.

Zeichen	Zeichenname	Maskierung
"	Anführungszeichen	"
&	Ampersand	&
>	Größer als	>
<	Kleiner als	<

d) Negative Zahlen werden durch ein Minus am Ende oder am Anfang der Zahl dargestellt.

© 2004 hogast Einkaufsgenossenschaft