



Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen

**Datenschnittstelle für Katalog,
Individuelle Kundenkonditionen -Preise, Prozesse**

Dokumentation zum Projekt



Version: 2.08
Datum: 01.10.2010

Anschrift: IGH
Auf der Mauer 11
Postfach
8021 Zürich
www.igh.ch
info@igh.ch
Tel. +41 44 260 27 05

Inhaltsverzeichnis

1	Header	1
2	Body	3
3	Versionen EL-Schema	16

Gruppen:		Vorkommen:		Prozesse:												
H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		1 0 - 1 0 - n 1 - n		Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80
Header																
H1.1	Typ	H	1	100	string		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Alle Dokument-Typen sind im Dokument "Codierung der XML-Dateien" beschrieben. Unter Typ wird die textliche Bezeichnung eingetragen.																
<i>Katalog Prozess</i>																
H1.2	Nr	H	1	4	unsignedShort		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Alle Dokument-Typen sind im Dokument "EL-Codierung der XML-Dateien" beschrieben.																
101 Katalog Vollversion 1nn Katalog (individuelle Abmachung) 2nn Prozesse für Händler / Grossisten → Endkunde 3nn Prozesse für Hersteller / Produzenten → Zwischenhandel																
H2.1	Sub_Typ	H	1	100	string		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Bezeichnung der Branche für welche das Dokument bestimmt ist. Steuerung durch Sub_Typ_Nr.																
<i>Sanitär Elektro</i>																
H2.2	Nr	H	1	4	unsignedByte		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Zusatzunterscheidung je nach Fachbereich Sanitär/ Heizung < 3 / Elektro = 3. Dadurch kann jedes Dokument fachspezifisch zugeordnet werden.																
0 = Sanitär / Heizung 3 = Elektro																
H3	Code_Sprache	H	1	2	language		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Definition in welcher Sprache die Daten im Katalog vorliegen bzw. in welcher Sprache Prozess-Dokumentationen ausgetauscht werden sollen. Jeder Katalog beinhaltet eine Sprache. Angabe nach RFC 1766 vgl. Dokument unter http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt de = deutsch fr = französisch it = italienisch																
H4	Gultig	H	1	1	int1		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Merker / Wird für mögliche Stornos bzw. Nachbestellungen verwendet / Katalog immer = 1 1 = Gültig 2 = 3 = Nachbestellung 4 = Konsignationsbestellung 5 = Garantie / Kulanz 9 = Test (Prozess wird mit dem Merker Test übermittelt). Beim Empfänger wird diese Übermittlung nicht weiterverarbeitet																
H5	Datum	H	1		date		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Angabe nach ISO 8601 vgl. Dokument unter http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso8601/store/store.html Generierungsdatum. Format: 2003-06-21																
H6	Firma (Kunde)	H	1	50	varchar		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Firmenname des Kunden des Anbieters (Prozessdaten) oder die Bezeichnung "Elektrobranche" bei den Katalogen.																
H7	Name (Kunde)	H	1	50	varchar		k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Kontaktperson																

Gruppen:		Vorkommen:		Prozesse:												
H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		1 0 - 1 0 - n 1 - n		Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
						10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
H8	URL (Kunde)	H	1	100	anyURL		k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Die URL des Anbieters / webservers (DataExpert). Beim Kunden wird diese Information automatisch aus der Authentifikationstabelle geladen.																
H9	Email (Kunde)	H	1	100	anyURL		m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Die eMail wird automatisch aus der Authentifikationsdatei übernommen. Bei allen Katalogen kann ein Defaultwert eingetragen werden wie z.B. "info@vsei.ch".																
H10.1	Firma (Anbieter)	H	1	50	varchar	G3	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Firmenname (Anbieter) VELUX (Schweiz) AG																
H10.2	Nr (Anbieter / Unique)	H	1	6	integer	C3 G2	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Eindeutige Identifizierungsnummer. Diese Nummer wird einmalig jedem Anbieter zugeordnet und darf nie abgeändert werden. Sie wird auch von den Verbänden für die Zuordnung in die Kalkulationsgrundlagedaten benötigt. Diese Nummer kann bei der IGH-Geschäftsstelle angefordert werden. 100012 (für VELUX (Schweiz) AG)																
H11	Name (Anbieter)	H	1	50	string		k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Name der Kontaktperson.																
H12	URL (Anbieter)	H	1	100	anyURL		k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Die URL des Anbieters.																
H13	Email (Anbieter)	H	1	100	anyURL		m	m	m	m	m	m	m	m	m	
Die eMail Kontaktadresse des Anbieters.																

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80

Body

1.1	ID_Anbieter	K	1	6	integer	C3 G2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-------------	---	---	---	---------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Eindeutige Identifizierungsnummer. Diese Nummer wird einmalig jedem Anbieter zugeordnet und darf nie abgeändert werden. Sie wird auch von den Verbänden für die Zuordnung in den Kalkulationsgrundlagedaten benötigt.

Eine aktuelle Liste mit allen IGH-Mitglieder-Nummern ist unter <http://www.igh.ch/de/liefkat.html> aufgeführt.

300001 (für Zumtobel Staff AG)

1.2	ID_Auftrag	K	1	30	varchar	-	-	m	m	m	m	m	m	m	m	m
-----	------------	---	---	----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zusammen mit der ADR_ID bildet der ID_Auftrag eine eindeutige Identifikation des Prozesses. Diese Nummer wird direkt durch den Ersteller des Prozesses vergeben.

3071200000 = Auftragsbestätigung

2311459 = Bestellung

1.3	Preisbuch_Nr	K	1	1	integer		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--------------	---	---	---	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Die Preisbuchnummer ist insbesondere für Mitglieder mit mehreren unterschiedlichen Katalogen von Bedeutung. Es besteht eine direkte Abhängigkeit zum ID_Anbieter (Feld 1.1).

1 = ELBAS (Katalog 1 der Firma A)

2 = Schalter (Katalog 2 der Firma A)

1.4	Txt_Katalog	K	1	50	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-------------	---	---	----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informationstext (Name) über den Inhalt des Kataloges. Text kann frei durch den Katalogersteller definiert werden.

z.B. ELBAS

1.5	Versions_Jahr	K	1	4	gYear		m	-	k	k	k	k	k	k	k	k
-----	---------------	---	---	---	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bei den Prozessen kann das versions_jahr angegeben werden (optional).

Mit dem Ausgabejahr sowie der Ausgabeversion wird die Versionsnummer eindeutig definiert.

2004 = Ausgabejahr 2004

1.6	Versions_Nr	K	1	2	integer		m	-	k	k	k	k	k	k	k	k
-----	-------------	---	---	---	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mit dem Ausgabejahr sowie der Ausgabeversion wird die Katalogversion eindeutig definiert.

1

1.7	Dat_Erstellung	K	1		date		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k
-----	----------------	---	---	--	------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erstellungsdatum des Auftrages (Prozess)

21.02.2004

1.8	Dat_Valid_Von	K	1		date	C34	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---------------	---	---	--	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Katalog ist gültig ab dem eingetragenen Datum.

Mit dem Eintrag des Datums "Gültig von" existiert ein Steuerungsmerker der erlaubt, in den Anwenderapplikationen nur aktuelle Produkte (Preise) einzusetzen.

01.01.2004

1.9	Dat_Valid_Bis	K	1		date		k	-	k	k	k	k	-	-	-	-
-----	---------------	---	---	--	------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Katalog ist gültig bis zum eingetragenen Datum.

Die Preise im Dokument sind bis zum eingetragenen Datum gültig.

Mit dem Eintrag des Datums "Gültig bis" existiert ein Steuerungsmerker der erlaubt, in den Anwenderapplikationen nur aktuelle Produkte (Preise) einzusetzen.

2.1	ADR_ID	K	1	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--------	---	---	----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.1	ADR_Anbieter	K	1	30	varchar		-	-	k	m	k	m	k	m	m	m
-----	--------------	---	---	----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adress-Identifikationsnummer des Anbieters. Diese Adressnummer kann im Katalog mit der ID_Anbieter identisch sein. Bei den übrigen Verarbeitungsprozessen wird hier eine interne Identifikationsnummer des Anbieters eingetragen.

Gruppen:		Vorkommen:		Prozesse:													
H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		1 0 - 1 0 - n 1 - n		Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift										
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)										
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu	
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
2.2	ADR_Sachbearbeiter	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des mit diesem Auftrag beschäftigten Sachbearbeiters.																	
2.3	ADR_Architekt	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Architekten. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.4	ADR_Hersteller	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Herstellers. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.5	ADR_Haendler	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Händlers. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.6	ADR_Kunde	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Kunden. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.7	ADR_Objekt	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Objektes. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.8	ADR_Lieferort	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Lieferortes. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.9	ADR_Bauherr	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Bauherrn. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.10	ADR_GU	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Gus. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.11	ADR_Planer_Ing	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Planers. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.13	ADR_Faktura	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Adress-Identifikationsnummer des Fakturaempfängers. Ist eine interne Nummer, die als Verarbeitungshilfe (Identifikation) benötigt wird.																	
2.14	ADR_Rechnung	L	1	30	vchar	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Rechnungsadresse. Wird nur in speziell definierten Fällen - zwischen Anbieter und Kunde - eingesetzt.																	

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80
3.1	ADR_Firma	L	1	50	varch.	G3	k	-	m	m	m	m	m	m	m	m
Firmenname. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
<i>Otto Fischer AG</i>																
3.2	ADR_ADR1	L	1	50	varch.	G7	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Strasse und Hausnummer. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.3	ADR_ADR2	L	1	50	varch.	G6	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Postfach oder Adresszusatz. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.4	ADR_Land	L	1	50	varch.	G8	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Land. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.5	ADR_PLZ	L	1	15	varch.	G9	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Postleitzahl. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.6	ADR_Ort	L	1	50	varch.	G10	k	-	m	m	m	m	m	m	m	m
Ort. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.7	ADR_Kontakt	L	1	50	varch.	G15	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Name der Kontaktperson. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.8	ADR_Tel	L	1	50	varch.	G11	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Telefonnummer. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.9	ADR_Fax	L	1	50	varch.	G13	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Faxnummer. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.10	ADR_Natel	L	1	50	varchar		k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Natelnummer. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.11	ADR_eMail	L	1	100	varchar		k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
E-Mail. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
3.12	ADR_URL	L	1	100	varchar		k	-	k	k	k	k	k	k	k	k
URL-Adresse. Ist Bestandteil einer Adresse und ist immer einer ID-Nummer zugeordnet.																
4.1	Kopfartikel_Nr	A	1	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruppennummer zu einem Kopfartikeltext. Dieser Textbaustein kann auf n-Positionen eingesetzt werden. Somit können textliche Redundanzen reduziert werden. (Auf Artikel Feld 37.3)																

Gruppen:		Vorkommen:		Prozesse:															
H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		1 0 - 1 0 - n 1 - n		Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift												
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)												
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu			
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80			
4.2	Kopfartikel_Txt	A	1	~	blob		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruppentext der auf n-Positionen gültig ist. Mit der Erfassung unter Gruppentext kann eine Mehrfacheingabe des gleichen Textes vermieden werden. Bei der Weiterverarbeitung muss dieser Text dem Produkttext vorangestellt werden.																			
5.1	Laschen_Txt	A	1	50	varch.	T/G4	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registersuche: Laschentext. In den Feldern 5.1 bis 5.5 können Register definiert werden, die in den Branchenlösungen als Suchstruktur eingesetzt werden.																			
12 (Register aus Print-Katalog)																			
5.2	Register_Element_1	A	1	100	varch.	T/G6	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registersuche: Anzeigetext. Mit den Hauptregistersuchworten kann der Benutzer die Artikel wie mit dem Hauptregister des Preisbuches auswählen. Nicht benutzte Hauptregistersuchstufen können leer gelassen werden. Jeder Suchstufen-Gruppe müssen entsprechende Artikelnummern zugeordnet werden.																			
UP-Steckdose																			
5.3	Element_Nr	A	1-n	30	varch.	C4	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufführen aller Artikel, die unter der definierten Registersuche erscheinen sollen.																			
632010201																			
5.4	Name	A	1-n	30	varch.	C30	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ist eine Kurzbeschreibung des Artikels mit der Nr. eingetragen unter 5.3.																			
UP-STECKDOSE 1XT12 SOLFA WS																			
5.5	Element_2 / - 8	A	1	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registersuche: Es können max. 8 Stufen definiert werden. Definieren von Hauptregistersuchworten, mit ihnen können Artikel mit Hilfe von Produktmerkmalen (Typ, Leistung, Name etc.) ausgewählt werden.																			
6	Waehrung	A	1	5	varch.	C19	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Währung Firma (Anbieter). Diese Angabe wird nur in Spezial-Vereinbarungen ausgetauscht. Erfolgt keine spezielle Abmachung wird die Landeswährung bzw. die vereinbarte und in den Kundenstammdaten hinterlegte Währung eingesetzt. <i>CHF = Schweizer Franken</i> EUR = Euro																			
8.1	Angebots_Nr	K	1	30	varchar		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Die Nummer, die der Anbieter auftragsbezogen vergibt. Wird der Auftrag durch den Anbieter erfasst, steht die gleiche Nummer auch im Feld 1.2 "ID_Auftrag". Ein Kunde, der auf ein Angebot eines Anbieters reagiert, muss die durch den Anbieter vergebene Auftragsnummer in diesem Feld zurückgeben. Gilt beim Anbieter als Identifikationsnummer für die interne Weiterverarbeitung.																			
8.12	Datum	K	1	30	date		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Ereignisdatum (gehört zu 8.1). 20.12.2005																			

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80
8.2	Kunden_Auft_Nr	K	1	30	varchar		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Die Nummer, die der Kunde auftragsbezogen vergibt. Wird der Auftrag durch den Kunden erfasst, steht die gleiche Nummer auch im Feld 1.2 "ID_Auftrag". Ein Anbieter, der auf eine Anfrage eines Kunden reagiert, muss die durch den Kunden vergebene Auftragsnummer in diesem Feld zurückgeben. Gilt beim Kunden als Identifikationsnummer für die interne Weiterverarbeitung.																
8.22	Datum	K	1	30	date		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Ereignisdatum (gehört zu 8.2).																
20.12.2005																
9.1	MWST_Nr	A	1	30	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
MWST-Nummer des Lieferanten.																
9.2	Txt	A	1	30	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	-	-
Textliche Beschreibung der MWST (gehört zu 9.1).																
9.3	Satz	A	1	5/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	-	-
Prozenteingabe des MWST-Satzes (gehört zu 9.1).																
9.4	Betrag	A	1	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	-	-
Gesamtbetrag MWST pro Auftrag (gehört zu 9.1).																
10	Belegtotal_inkl_MWST	A	1	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	m	k
Gesamtbetrag inkl. MWST pro Auftrag.																
11	Auftragtotal	A	1	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	m	m
Vereinbarter Pauschalbetrag pro Auftrag ohne MWST jedoch inkl. alle Zu- und Abschläge.																
12.1	Txt_Zahlung_Kon	A	0-2	100	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Textliche Beschreibung der Zahlungsbedingungen.																
12.2	Frist	A	1	3	integer		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Max. Anzahl Tage bis zur Zahlung (gehört zu 12.1).																
12.3	Kon	A	1	5/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
% Zahlungsbedingungen (gehört zu 12.1).																
2 % Skonto																
12.4	Dat_Zahlung	A	1		date		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Rechnungsdatum als Basis für Konditionen (gehört zu 12.1).																
02.06.2005																
13.1	Basisrabatt	A	0-n	5/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Basisrabatt in %. Kann auftragsbezogen oder auf eine Artikelposition definiert werden.																
8.5																

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80
13.2	Typ	A	0-n	30	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Rabatt-Gruppe definieren.																
13.3	Betrag	A	0-n	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Rabatt-Gesamtbetrag pro Artikelposition. Artikel können einer Rabattstufe zugeordnet werden.																
13.4	Zeichen	P	0-n	1	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k
Rabatt Vor"Zeichen". Dadurch kann z.B. auch ein Teuerungszuschlag definiert werden. Als Grundsatz gilt, dass alle Rabatteinträge ohne Angaben eines Vorzeichens generell als Abzug behandelt werden. + = Zuschlag - = Abzug (oder auch leer)																
14.1	ESER_Nr	A	1	100	varcher		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
ESER Nummer der Rechnung.																
14.2	Kto_Nr	A	1	50	varcher		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Kontonummer für Zahlung (gehört zu 14.1).																
14.3	Anschrift	A	1	200	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Anschrift für Zahlung (gehört zu 14.1).																
14.4	Clearing	A	1	30	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Bank-Clearing Nummer (gehört zu 14.1). 208																
14.5	IBAN_Nr	A	1	30	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
IBAN-Nummer (gehört zu 14.1). CH9300762011623852957																
14.6	Teilnehmer	A	1	50	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Teilnehmer-Nummer (gehört zu 14.1). 01-99999-9																
14.7	Typ	A	1	50	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
ESR Typ (gehört zu 14.1). Folgende Einträge sind möglich: ESR-NEU = Einzahlungsschein mit Referenznummer ESR-ALT = Einzahlungsschein mit Referenznummer alt IPI = Internationaler Zahlschein 01-99999-9																
15.1	SR_Code	A	1	1	integer		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Code für Definition, ob es sich um eine Sammelrechnung handelt. 1 = Rechnung 2 = Sammelrechnung																
15.2	Bez	A	1	100	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Beschreibung der Sammelrechnung (gehört zu 15.1).																
16.1	DK_Txt	A	1	blob	varcher		-	-	-	k	k	k	k	k	k	k
Zusatztext pro Dokument. (Dokumentenkopf)																

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift										
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)										
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu	
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
16.2	DF_Txt	A	1	blob	varchar		-	-	-	k	k	k	k	k	k	k	
Zusatztext pro Dokument. (Dokumentenfuss)																	
17	Lieferschein_Nr	A	1	30	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	m	m	m
Nummer des Lieferscheins bzw. der Lieferung (Identifikation der Lieferung). Diese Nummer wird durch den Auftragnehmer vergeben.																	
18	Referenz	A	01. Feb	100	varchar		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Freier Text für Zusatzbeschreibung kundenseitig.																	
19	Belegtotal	A	1	15/2	long		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Total-Summe aller Positionen eines Auftrages exkl. MWST, exkl. Zu- und Abschläge auf Auftragssumme.																	
20.1	Bin_Ref	M	0-n	100	varchar	C14	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Damit keine Bidredundanzen in der XML-Datei entstehen, wird ab der Artikelposition eine Referenz zum Bild definiert (Verbindung Artikel zu Bild). Wichtig: Als Extension im Dateiname muss das jeweilige Format angegeben werden (z.B. jpg, gif, pdf, usw.). 46384IM0.jpg / 46384IM0.pdf																	
20.2	Bin_Name	M	0-n	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bildbeschreibungstext / Textliche Unterscheidung der Bilder. Photo Elektroschema Installationsanweisung Bedienungsanleitungen Perspektivzeichnung Masszeichnung 3-D Bilder																	
20.3	Pfad	M	0-n	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Definiert einen relativen Pfad zum Standort des Bildes (auf Artikel). Eine mögliche Erweiterung mit der URL wird im Feld 22 definiert. /grp1/GIF/																	
20.4	URL	M	0-n	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Feld 22 „Bin_URL“ gilt als Basis URL für Bild- und Beschreibungsreferenzierungen. Mit der „URL“, können einzelne Dokumente ab einem individuellen Server geladen werden. Als Logik gilt URL vor Bin_URL. Ist somit auf einem Produkteintrag eine URL definiert, soll diese verwendet werden. Fehlt dieses Attribut-Feld, wird die Bin_URL verwendet. www.andere-url.ch/beschreibung/																	
21.1	St_Satz	A/P	1-n	5/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Steuer-Satz in %. 7.6																	
21.2	Re_Betrag	A/P	1-n	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Basisbetrag für die Berechnung der Steuer (St_Satz, 21.1). 5861.6																	
21.3	St_Betrag	A/P	1-n	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Steuerbetrag pro Steuer-Satz (gehört zu 21.1). 445.5																	
21.4	Txt	A/P	1-n	50	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Beschreibung der Steuer (gehört zu 21.1).																	

Gruppen:		Vorkommen:		Prozesse:															
H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		1 0 - 1 0 - n 1 - n		Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift												
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)												
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu			
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80			
22	Bin_URL	M	1	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URL, ab der ein Anbieter die Produktbilder zur Verfügung stellt. Der vollständige Pfad wird in Kombination der Einträge aus Bin_URL und Pfad (20.3) ermittelt.																			
www.igh.ch/image/																			
30	Art_Nr_Anbieter	P	1-n	30	varch	C4	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Eindeutige Artikelnummer des Produktes. Dies ist die Nummer, unter der der Anbieter das Produkt intern verwaltet (Bestellnummer des Produktes). Die Art_Nr kann auch alphanumerisch sein.																			
632010201 (z.B. ELDAS-Nummer)																			
31.1	Art_Nr_Hersteller	P	1	30	varchar	C13	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Eindeutige Artikelnummer des Herstellers.																			
z.B. 708001200 (Artikel von Legrand)																			
31.2	Firma	P	1	50	varchar	C13	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Bezeichnung des Herstellers, dessen Artikelnummer unter 31.1 eingetragen ist.																			
300004 (Artikel von Feller)																			
32	ELDAS_Nr	P	1	30	varch	C4	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Eindeutige Produktnummer. VSEI-Grossisten tragen hier zusätzlich die ELDAS-Nr ein.																			
632010201																			
33	Art_Nr_EAN	P	1	30	varch.	C31	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Eindeutige Produktnummer.																			
34	Art_Nr_Nachfolge	P	1	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verweis auf ein mögliches Nachfolgeprodukt (Artikel-Nummer).																			
35.1	Art_Nr_Synonym	P	1-n	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hier besteht die Möglichkeit, zusätzliche Artikelnummern einzutragen, unter welcher der entsprechende Artikel bekannt ist.																			
M4040/205																			
35.2	Firma	P	1-n	50	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezeichnung des Herstellers, dessen Artikelnummer unter 35.1 eingetragen ist. (Alternativ kann hier der Name oder auch die Anbieter-Nummer eingetragen werden)																			
EM																			
36.1	Art_Valid_Von	P	1		date		k	-	-	k	-	k	-	-	-	-	-	-	-
Artikel ist gültig ab dem eingetragenen Datum.																			
01.02.2004																			
36.2	Art_Valid_Bis	P	1		date		k	-	-	k	-	k	-	-	-	-	-	-	-
Artikel ist gültig bis zum eingetragenen Datum.																			
31.08.2004																			
37.1	Art_Txt_Kurz	P	1	100	varchar	C27 (d)	m	-	k	k	k	k	k	k	k	k	m	m	m
Artikeltext in Kurzform.																			
37.2	Art_Txt_Lang	P	1	~	blob	D7	m	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Ausführlicher Artikel- bzw. Warentext.																			

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung				Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)										
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu	
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
37.3	Kopfartikel_Nr	P	1	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbindungsnummer zum Gruppentext (Feld Kopfartikel_Txt beachten). Mit der Erfassung von wiederkehrenden Texten unter Gruppentext, können Textredundanzen minimiert werden.																	
38.1	Einheit_Code	P	1	5	varchar	C15 T/O4	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Basismengeneinheit. Alle Einheiten gemäss ISO-Code. IK: Ist nur dann erforderlich, wenn bei diesem Prozess die Art_Menge (Feld 39) angegeben wird.																	
38.2	Einheit	P	1	30	varch	T/O6	k	-	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Basismengeneinheit. Analog zu 38.1 jedoch ausgeschrieben. Stück, Meter, ...																	
39	Art_Menge	P	1	15/3	long	C20	k	k	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Anzahl bzw. Grösse der Auftragsmenge (Artikelmenge). Unter Auftragsmenge kann auch eine Länge oder ein Gewicht verstanden werden. Die Auftragsmenge muss in Zusammenhang mit der Einheit betrachtet werden (38.1). IK: Definiert die Menge auf der sich der Preis bezieht. Fehlt dieser Eintrag bei IK bezieht sich der Preis auf die Basisdaten (Katalogdaten). Wird die Art_Menge mitgegeben, muss zwingend auch der Einheit_Code (Feld 38.1) mitgegeben werden. 3 Stück oder 2.5 m.																	
40.1	Preis	P	0-n	15/2	long	C22	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Artikelpreis in Verbindung mit Art_Menge (Feld 39) und Einheit (38.1). Mit Feld 40.2 (Typ) wird definiert um welchen Preis es sich handelt. IK: Bei "indiv. Kundenkonditionen" wird der effektive Betrag und ein Rabatt-Satz angegeben (Feld 43). 12.45																	
40.2	Typ	P	0-n	3	integer	C10 T/L4	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k
Der Typ sagt aus, ob es sich um einen Brutto- oder Nettopreis handelt. Alle Preisangaben sind immer exkl. Taxen. 1 = Brutto 2 = Netto 4 = Preis auf Anfrage 5 = Einstandspreis 6 = Fixpreis																	
40.3	Valid_Von	P	0-n		date		k	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preis ist gültig von Datum. 01.02.2004																	
40.4	Valid_Bis	P	0-n		date		k	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preis ist gültig bis Datum. 31.08.2004																	
41	Zuschlag	P	0-1	15	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Betragsabhängig (Teuerungszuschlag).																	
42	Code_Preisbuch	P	0-1	50	varchar		-	-	k	k	k	k	-	-	k	k	
Information zur Seite des Preisbuches.																	
43	Rabatt	A	0-n	5/2	long	T/W6	-	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basisrabatt. Die Konditionen können mit einem Rabatt-Satz angegeben werden oder mit dem effektiven Preis (Feld 40.1).																	

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift										
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)										
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu	
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
44.1	S_Name	P	1-n	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eintrag eines Stücklistennamens.																	
44.2	S_Art_Nr	P	1	30	varchar		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stücklisten-Artikel_Nr. / Aufbauend auf 44.1. → Wenn eine Stückliste verwendet wird, muss die Art_Nr einen Wert aufweisen.																	
44.3	S_Menge	P	1	15/3	long		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Die Menge ist eine gebrochene Zahl mit max. 3 Nachkommastellen. Jede Stücklistenposition muss einen Eintrag aufweisen. / Aufbauend auf 44.2. → Wenn eine Stückliste verwendet wird muss die S_Menge einen Wert aufweisen.																	
45.1	Art_Gr_Nr	P	1	30	varchar	C12 T/W4	k	k	k	k	k	k	k	-	k	-	
Produktgruppierung oder Warengruppe. Gruppierung wird auch als Verweis auf einen Konditionen-Tabelleneintrag verwendet. Dadurch können auch kundenindividuelle Preisangaben übermittelt werden.																	
14.1																	
45.2	Txt	P	1	50	varchar	T/W7	k	k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschreibung der Art_Gr_Nr. (gehört zu 45.1)																	
<i>Feller Hauptsortiment</i>																	
46	Bauphasen_Code	P	1	3	integer	C32 T/T4	k	-	k	k	k	k	k			-	-
Verweis auf einen zeitlich relevanten Ablauf. Es können Artikelgruppen gebildet werden, die den Zeitstufen zugeordnet sind. 0 = keine Definition 2 = Ausbau 1 = Rohbau 3 = Fertigstellung																	
47.1	LSVA_Betrag	P	1	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
LSVA Betrag auf Artikelposition (Betrag exkl. MWST).																	
47.2	Proz	P	1	5/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
LSVA Prozentanteil auf Positionspreis (gehört zu 47.1).																	
1.2																	
48.1	Recy_Code	P	1	15	varcher		k	k	-	k	k	k	-	-	k	k	
Gebührenklasse, Recycling Code / Kategorie																	
48.2	Txt	P	1	100	varcher		k	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Gebührenart, Kurzbeschreibung betr. Recycling (gehört zu 48.1).																	
<i>Gemäss vRB-Tarif- und Geräteliste Leuchten</i>																	
48.3	Preis	P	1	15/2	long		k	k	-	k	k	k	-	-	k	k	
Gebührenwert, Betrag für Recycling (gehört zu 48.1) (Betrag exkl. MWST).																	
1.86																	
49	KM_Zuschlag	P	1	15/2	long		-	-	-	k	k	k	-	-	k	k	
Kleinstmengenzuschlag. Ein Kleinstmengenzuschlag kann pro Auftrag verrechnet werden.																	

Gruppen:		Vorkommen:		Prozesse:												
H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		1 0 - 1 0 - n 1 - n		Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)									
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80
50.1	Staf_Preis	P	0-n	15/2	long		k	-	k	k	k	-	-	-	-	-
Staffelpreis																
50.2	Menge	P	0-n	15/3	long		k	-	k	k	k	-	-	-	-	-
Einheitsgrösse für Staffel-Preis (gehört zu 50.1).																
51	LiefDat_KuWu	P	1		date		-	-	k	k	k	-	-	-	-	-
Kundenwunsch Lieferungsdatum. Der Kunde definiert seinen Wunschtermin.																
52	LiefDat_Termin	P	1		date		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Angabe des Liefertermins durch den Anbieter. Angabe des möglichen Liefertermins durch den Anbieter.																
53.1	Art_Status	P	1	5	varchar		-	-	k	k	k	k	-	-	-	-
Produkt Statuszustand des Auftrages (Code). Ist insbesondere bei Teillieferungen wichtig. Mit Status wird zudem ausgesagt, ob dieses Produkt fertig definiert oder noch ergänzt werden muss (z.B. Masduschwand). Der Artikel-Status entspricht einer Norm. Somit sind anhand dieses Codes auch automatische Weiterverarbeitungen möglich.																
1 = nicht definitiv bestimmt 2 = Lieferbereit 3 = in Produktion																
53.2	Txt	P	1	100	varchar		-	-	k	k	k	k	-	-	-	-
Produkt Statuszustand des Auftrages. Textliche Beschreibung des Zustandes der Lieferung. Dieser Text kann frei definiert werden. Zu berücksichtigen gilt, dass diese Beschreibungen keiner Norm entsprechen und somit keine automatische Weiterverarbeitung erlauben (gehört zu 53.1).																
54	Versandart	L	1	100	varchar		-	-	k	k	k	k	k	k	k	-
Definition wie die Lieferung durchgeführt wird. Informationen, die insbesondere bei grossen Lieferungen von Bedeutung sind. z.B. frei Haus per LKW																
55	Stat_Verfuegbarkeit	L	1	5	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	-	-
Mit diesem Status kann definiert werden, ob ein Artikel am Lager ist oder nicht. Anhand dieser Information kann bereits eine Aussage zu den Lieferfristen gemacht werden. 1 = am Lager 2 = nicht am Lager 3 = Anfertigung auf Bestellung																
56	Nr_Position	K	1	30	varchar		-	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Positionsnummer auf der Offerte/Anfrage (auftragsbezogen).																
57.1	Ref_Nr	P	0-n	30	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Die Referenznummer ermöglicht pro Positionseintrag eine eindeutige Zuordnung zu einem Vorprozess wie z.B. eine Bestellung, einer Lieferung usw.																
57.2	Typ	P	1	3	integer		-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Definiert den Typ des Vorprozesses (gehört zu 57.1). 1 = Bestellung (ON) 2 = Lieferung (DQ)																

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift										
Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)										
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu	
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
57.3	Datum	P	1	30	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Ereignisdatum (gehört zu 57.1)																	
57.4	L_Nr	P	1	15	varchar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	k	k
Zeileneintrags-Nummer (57.4 L_Nr) als Referenz zum vorangegangenen Auftrag.																	
58	Warenart	P	1	5	varchar		-	-	-	k	k	k	-	-	-	-	-
Kommissionsware oder Lagerware. Ist insbesondere im Hinblick auf die Lieferfrist von Bedeutung. 0 = undefiniert / gemischt 1 = am Lager 2 = Kommissionsware																	
59	Min_Lief_Menge	P	1	15/3	long		-	-	-	k	k	k	-	-	-	-	-
Mindestbezugsmenge bei Lieferung.																	
60	Min_Best_Menge	P	1	15/3	long		k	-	-	k	-	k	-	-	-	-	-
Mindestbestellmenge.																	
61	Waren_Nr_Stat	P	1	30	varchar		k	-	-	k	k	k	k	k	k	k	k
Statistische Warennummer. Zollnummer, z.B. 3922.900.																	
62	Auftragsmenge	P	1	15/3	long		-	-	m	m	m	m	m	m	m	k	k
Menge des bestellten Artikels. 4 Stück, wobei ein Stück z.B. 2.3 m lang sein kann.																	
63	Liefermenge	P	1	15/3	long		-	-	-	-	-	-	-	-	k	m	m
Menge des gelieferten Artikels.																	
64	TI_Key	P	0-n	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referenzadresse. Zum Beispiel für Zusatzinformationen zum Produkt.																	
65	Ori_Pos	P	1	1	integer		-	-	m	m	m	m	-	-	-	-	-
Sagt aus, ob es sich um eine Originalposition handelt oder ob die aufgeführte Position in dieser Ausführung nicht im aktuellen Katalog vorhanden ist. Bei nicht Originalpositionen ist der Empfänger dafür verantwortlich, dass eine korrekte Weiterverarbeitung gewährleistet ist. 1 = Originalposition (unveränderte Katalogposition) 2 = Abgeänderte Katalogposition (Empfänger muss den Text interpretieren, z.B. Farbe grün) 3 = Neue Artikelposition (Artikelposition ist nicht im Originalkatalog enthalten)																	
66.1	Positionstotal_N	P	1	15/2	long		-	-	k	k	k	k	k	k	-	m	k
Netto-Gesamtpreis pro Artikelposition (nach Abzug von Rabatt).																	
66.2	Positionstotal_B	P	1	15/2	long		-	-	k	k	k	k	k	k	-	k	k
Brutto Gesamtpreis pro Artikelposition.																	

Gruppen: H = Header K = Identifikation P = Produkt R = Referenzierungen L = Logistik		Vorkommen: 1 0 - 1 0 - n 1 - n		Prozesse: Ka = Katalog IK = indiv. Kundenkonditionen An = Anfrage Of = Offerte Be = Bestellung			Ab = Auftragsbest. Ar = Abruf Li = Lieferschein Re = Rechnung Gs = Gutschrift									
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lauf Nr.	Feldname	Gruppe	Vorkommen	Feldlänge	Feld-Typ	VSEI Info	Prozesse (k=kann / m=muss)										
							Ka	IK	An	Of	Be	Ab	Ar	Li	Re	Gu	
							10n	n90	n10	n20	n30	n40	n50	n60	n70	n80	
67.1	EigGrp_Name	P	0-n	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Der Name der Eigenschaftsgruppe ist der Oberbegriff der einzelnen Eigenschaften und in den Feldern 67.2 bis 67.8 definiert. Da diese Angaben für die empfangenen Anwenderapplikationen pro Fachbereich klar strukturiert erfolgen müssen, muss sich jeder Anbieter an die Vorgaben halten. Diese Vorgaben werden individuell pro Fachbereich direkt durch die betroffenen Firmen definiert.

FVB / Regent / Zumtobel

67.2	EigGrp_Bez	P	0-n	200	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------------	---	-----	-----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungstext zur Eigenschaftsgruppe (gehört zu 67.1).

frei

67.3	EigGrp_Sort	P	0-n	3	integer		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-------------	---	-----	---	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sortierreihenfolge der Eigenschaft. Mit dieser Reihenfolge kann eine Darstellungsfolge der Eigenschaftsgruppen in Verarbeitungsprogrammen vordefiniert werden.

1, 2, 3 usw.

67.4	Eigenschaft	P	0-n	~	blob		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-------------	---	-----	---	------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wert der Eigenschaft (gehört zu 67.1).

8, Cu, 17.5, 60 usw.

67.5	Name	P	0-n	100	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------	---	-----	-----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beschreibung der zu übermittelnden Eigenschaft. (gehört zu 67.1).

Durchmesser, Gesamtlänge, Bogentiefe usw.

67.6	Code	P	0-n	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------	---	-----	----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Überschrift der Eigenschaftswerte. Die möglichen Werte gehen aus den individuellen Beschreibungen der "Artikel_Eigenschaften" hervor. (gehört zu 67.1).

d, H, z, usw.

67.7	Einheit	P	0-n	30	varchar		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	---------	---	-----	----	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungstext zur definierten Eigenschaft (gehört zu 67.1).

frei

67.8	Sort	P	0-n	3	integer		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	------	---	-----	---	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sortierreihenfolge der Eigenschaft. Mit dieser Reihenfolge kann eine Darstellungsfolge der Eigenschaften in Verarbeitungsprogrammen vordefiniert werden (gehört zu 67.1).

1, 2, 3 usw.

Attributbeschreibung Elektro

Versionen EL-Schema

Version	Datum	Kommentar
1.0	10.03.2004	Erstellung des Schemas (Vernehmlassung)
1.1	10.05.2004	Diverse Korrekturen aus Vernehmlassung berücksichtigt.
1.2	01.07.2004	Produktive Version (Überarbeitete Version nach SW-Tagung 16.6.2004))
1.3	10.08.2004	Nr_Anbieter und ID_Anbieter auf integer 6 geändert
1.4	19.11.2004	Prozess IK (Individuelle Kundenkonditionen / Preise) aufgenommen
1.5	06.12.2004	IK, diverse Anpassungen gemäss Anträge durch Arbeitsgruppe (Feld 40 - 43)
1.6	17.05.2005	Adressnummern von integer auf varchar(30) geändert (Felder 2.1 - 2.15)
1.7	30.06.2005	Erweiterung im Prozess Rechnung (270 / 370) mit Zusatzangaben gemäss swissDIGN-Norm, Version 1.1 (Felder 8.1, 8.2, 12.4, 14.4 -14.6, 21.1 - 21.3) Erweiterung im Prozess Katalog mit der URL-Adresse für Bilder-Download (Feld 22).
2	25.08.2005	H4 Feldtyp von boolean auf int1 geändert. Code-Einträge erweitert. Da es sich um einen Header-Eintrag handelt sind alle Schemas davon betroffen.
2.01	24.10.2005	Prozess Individ. Preise/Kundenkonditionen mit Recyclinggebühr erweitert
2.02	10.12.2005	Feld 45.2 Beschreibung Art_Grp. aufgenommen (Ka/IK)
2.03	20.12.2005	Prozess Rechnung: Mit Felder 57.1 bis 57.3 erweitert
2.04	07.02.2006	Recycling-Gebühr im Katalog aufgenommen (Felder 48.1 - 48.3)
2.05	07.06.2006	Recycling-Code auf 15 Zeichen erweitert. Einzelne Beschreibungen erweitert.
2.06	11.09.2007	Rechnung: Zeileneintrags-Nummer (57.4 L_Nr) als Referenz zum vorangegangenen Auftrag.
2.07	15.10.2008	Prozess Rechnung Feld 45.1 (Art_Gr_Nr) auch für Rechnungen aktiviert. Diverse Textkorrekturen im Dokument.
2.08	01.10.2010	Bild- und Dokumenten- Referenzierungen können individuell definiert werden. / Feld 20.4 (URL)