



Austausch von auftragsbezogenen Leistungsdaten Dokumentation Teil 2 – Begriffe

2.1 Begriffe kaufmännischer Prozesse und deren Verwendung bei AvaL

**Entwurf
23.12.2020**

Inhalt:

1. Einleitung	3
1.1. Dokumente zum Standard	3
2. Kaufmännische Begriffe, Prozesse und Dokumente.....	3
2.1. Übersicht	3
2.2. Umsetzung bei Aval Stufe 1 und 2.....	4
2.3. allgemeine kaufmännische Begriffe	4
2.4. Begriffe der Beauftragung.....	5
2.5. Begriffe bei Änderung des Auftrages	6
2.6. Begriffe der Leistungserbringung und -dokumentation	7
3. Anhang	8
3.1. sonstige Begriffe.....	8
3.2. Stufenplan (Entwurf vom 15.12.2020).....	9

Änderungshistorie:

Version	Änderungen
2020-12 / 23.12.2020	Überarbeitung nach Abstimmung mit der AG Entwicklung (SG, JP, HM)
2020-12 / 15.12.2020	Ergänzung Stufenplan (HM)
2020-12 / 10.12.2020	Überarbeitung des Punktes 3.2, Jonas Piduhn, Ergänzungen HM
2020-10 / 26.10.2020	Überarbeitung nach der Sitzung der AG Stammdaten, Begriffe
2020-10 / 15.10.2020	Erstellung Hartmut Möllmann – Dr. Ing. Wandrei GmbH

1. Einleitung

1.1. Dokumente zum Standard

Dieses Dokument ist Teil der Aval Standard Dokumentation, die ausfolgenden Teilen besteht:

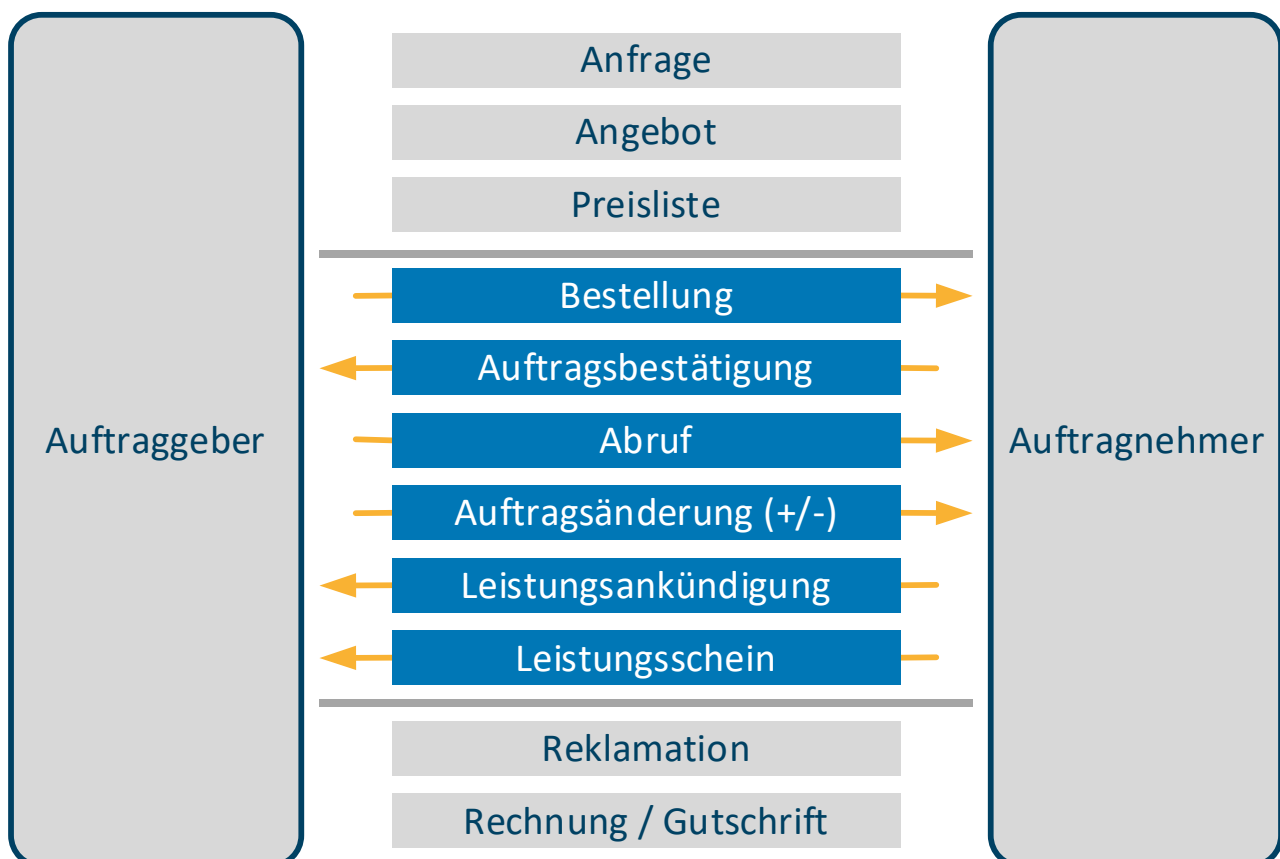
- Aval Standard Teil 1 Zielsetzung und Organisation
- Aval Standard Teil 2 Begriffe
 - **Aval Standard 2.1. Begriffe kaufmännischer Prozesse (dieses Dokument)**
 - Aval Standard 2.2. Begriffe der IT-Technik
 - Aval Standard 2.3. Abkürzungen und allgemeine Begriffe
- Aval Standard Teil 3 Stammdaten Kataloge
- Aval Standard Teil 4 Web-Services

2. Kaufmännische Begriffe, Prozesse und Dokumente

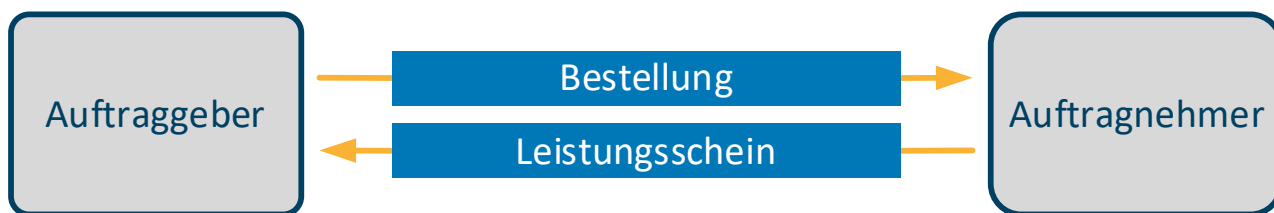
2.1. Übersicht

Die nachfolgende Grafik zeigt kaufmännische Begriffe und Prozesse. Sie entsprechen gleichzeitig den ausgetauschten Dokumenten bzw. Datensätzen.

Die grau dargestellten Blöcke werden bei Aval nicht behandelt. Es sind Prozesse der Angebotsphase, des Reklamationsmanagements und der Rechnungsstellung. Alle blau dargestellten Prozesse werden bei Aval behandelt, allerdings in verschiedenen Ausbaustufen. Alle in Aval behandelten Prozesse werden aus kartellrechtlichen Gründen ohne Währungsdaten (Preise) abgewickelt.



2.2. Umsetzung bei Aval Stufe 1 und 2



In den **Stufen 1 und 2** gibt es auf beiden Seiten bestehende Aufträge. Diese werden in einem Matching-Prozess mit dem jeweiligen ERP-System verknüpft. Das Ergebnis ist eine von beiden Partnern verwendete Aval-UUID. Das Matching muss durch Menschen stattfinden, da keine Aval-Stammdaten verwendet werden und auch keine neuen Bestellungen automatisiert entgegengenommen werden können. Der anschließende Systemprozess „Leistungsschein/Rückmeldung“ braucht dann lediglich die Information welcher Vertragsdatensatz bei welcher Aval-UUID verwendet werden muss und welchen Status das Matching hat.

In kaufmännischen Dokumenten gibt es häufig eine Strukturierung von Dokumenten in verschiedenen Positionen (Bestellposition, Auftragsposition, ..).

Beispiel:

Dokument (Bestellung / Auftrag / Auftragsbestätigung /..)
 Kopfdaten (von wem an wen, Datum...)
 Position 1 (Anzahl, Einheit, Leistung, Stoff, Behältnis, Zyklus)
 Position 2
 Position n

Diese Strukturierung wird bei Stufe 1 und 2 nicht unterstützt. Jede Position wird in einem eigenen Dokument abgebildet.

In der **Stufe 2** gibt es, aufbauend auf Stufe 1 auch die Entgegennahme von neuen Bestellungen. Außerdem werden die Aval-Stammdaten verwendet.

Eine **Stufe 3** mit dem vollen Funktionsumfang ist in der Definitionsphase.

2.3. allgemeine kaufmännische Begriffe

Begriff	Beschreibung
Auftraggeber	Derjenige der eine Lieferung oder Leistung haben möchte. Aus Sicht des Auftragnehmers auch Kunde genannt.
Auftragnehmer	Derjenige der eine Lieferung oder Leistung für einen Auftraggeber erbringt. Aus Sicht des Auftraggebers auch Lieferant oder Dienstleister genannt.
Turnus	Zeitpunkt der Leistungserbringung: <ul style="list-style-type: none"> • einmalig • auf Abruf • zyklisch
Zyklus	wenn der Turnus zyklisch ist – die Wiederholung einer Leistungserbringung in einem definierten zeitlichen Abstand Umsetzung Aval: In dem Stammdatenkatalog Zyklus sind verschiedenste Zyklen definiert. Ebenso die Sonderfälle <i>auf Abruf</i> und <i>einmalig</i> .

2.4. Begriffe der Beauftragung

Begriff	Beschreibung
Vertrag	<p>in den hier beschriebenen Prozessen als Synonym für einen Kaufvertrag nach BGB verwendet. Der Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber über Lieferungen oder Leistungen. Er kann eine oder mehrere Bestellungen enthalten. Nachfolgende Bestellungen können sich auf einen Vertrag beziehen.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Aval-Vereinbarung Für die Entsorgung von Stoffen beim Kunden braucht ein Entsorger eine Reihe von Informationen. Zum Beispiel müssen Behältertyp, Stoff, Dienstleistungsart und Leistungsadresse abgestimmt sein. Dies sind unveränderliche Informationen, die bei jeder Durchführung identisch sein müssen. Die Aval-Vereinbarungen bestehen aus einer Reihe von fachlichen Informationen und sollten im jeweiligen Entsorger-System zusätzlich "technisch" eindeutig definierbar sein. Hierfür soll die sogenannte Aval-ID dienen. Je nach Aufbau des Entsorger-Systems müssen dazu mehrere Daten gebündelt werden oder es kann direkt ein eindeutiger Schlüssel verwendet werden.</p>
Kaufvertrag	<p>kommt nach BGB §433 - §479 zustande, wenn das Angebot des Auftragnehmers vom Auftraggeber durch eine Bestellung bestätigt wird oder die Bestellung des Auftraggebers durch die Auftragsbestätigung des Auftragnehmers bestätigt wird.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 Software: Die Aval-ID ist die eindeutige Referenz im System desjenigen, der sie geschickt hat, und dient in Zukunft als Erkennungsmerkmal des Matchings. Um eine eindeutige Aval-ID technisch zu generieren ist eine 40- stellige UUID nach dem RFC 4122 zu erzeugen</p>
Bestellung	<p>Anforderung von Lieferungen oder Leistungen des Auftraggebers an den Auftragnehmer.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Aval-Matching Kontaktaufbau mit dem Ziel der Schließung einer Aval-Vereinbarung zwischen Client und Supplier (Auftraggeber und Auftragnehmer) über das Aval-System.</p>
Auftrag Auftragsposition	<p>entsteht aus Sicht des Auftragnehmers, wenn ein Kaufvertrag zustande kommt. Ein Auftrag kann aus einer oder mehreren Positionen bestehen. Die Positionen können einmalige Leistungen, Leistungen auf Abruf oder zyklische Leistungen über einen bestimmten Zeitraum enthalten.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Beauftragung Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über die beauftragte Leistung. Dafür wird eine individuelle Aval-ID erstellt. Eine Strukturierung in Positionen findet nicht statt.</p>

Auftragsbestätigung	<p>Mitteilung des Auftragnehmers an den Auftraggeber über die Annahme des Auftrages/der Bestellung. Die Auftragsbestätigung kann von der Bestellung abweichen. In diesem Fall müssen die Abweichungen mit dem Auftraggeber abgestimmt sein, bzw. ist der Änderung auf andere Weise zuzustimmen oder der Auftraggeber schickt eine aktualisierte Bestellung.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Update (HTTP-PATCH) Im Kontext des Matchingprozesses wird die Antwort des Matchingpartners auf die Aval-ID, die durch die erste Kontaktaufnahme des clients bekannt ist, als Update bezeichnet.</p> <p>Aval-State Beschreibungen des aktuellen Standes des Matchingprozesses. Die drei Aval-States sind „initiated“, „matched“ und „cancelled“.</p> <p>Aval-State-Nummer Jedem Aval-State ist eine Aval-State-Nummer zugeordnet. „Initiated“ hat die Aval-State-Nummer 1, „matched“ die Aval-State-Nummer 2 und „cancelled“ die Aval-State-Nummer 3.</p>
Bestellposition Auftragsposition	<p>Eine Bestellung oder ein Auftrag kann aus einer oder mehreren Positionen bestehen.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Bei Aval hat ein Auftrag nur eine Auftragsposition.</p>
Abruf	<p>ist die Anforderung einer Leistung auf der Basis eines bestehenden Kaufvertrags.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Der Abruf ist eine Nachricht (Aval 1.0) vom Auftraggeber an den Auftragnehmer zur Ausführung einer Leistung auf der Basis eines vorhandenen Kaufvertrages.</p>

2.5. Begriffe bei Änderung des Auftrages

Begriff	Beschreibung
Auftragsänderungen	<p>Änderungen am bestehenden Auftrag vom Auftraggeber an den Auftragnehmer, mit Bezug zu einem bestehenden Auftrag. Änderungen +/- können den Umfang der Leistungserbringung betreffen (Zeitraum, Menge, Leistungsorte).</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Der Prozess ist nicht in Stufe 1 und 2 realisiert.</p>
(Auftrags-)Storno	<p>Eine Reduzierung des Auftrages durch den Auftraggeber, ganz oder teilweise. Die Reduzierung kann den ganzen Auftrag oder Teilumfänge betreffen (Auftragspositionen, Anzahl, Zeiträume,...). Die Stornierung kann sich auch auf eine Rechnung beziehen.</p> <p>Umsetzung Aval 1.0 -Software: Stornierung</p>

	<p>Bis zur Avisierung kann der Auftrag sowohl vom Auftraggeber als auch vom Auftragnehmer abgelehnt werden. Die Stornierung unterscheidet sich eigentlich nicht von der fachlichen Ablehnung.</p> <p>Fachliche Ablehnung Eine fachliche Ablehnung kann vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gesendet werden, um die Beauftragung abzulehnen. Dies kann mit oder ohne Angabe einer Begründung geschehen, die Angabe einer Begründung ist allerdings wünschenswert.</p>
--	--

2.6. Begriffe der Leistungserbringung und -dokumentation

Begriff	Beschreibung
Leistungs-ankündigung	<p>Meldung vom Auftragnehmer an den Auftraggeber wann eine Leistung voraussichtlich erbracht wird. Diese Meldung kann einmalig oder mehrmalig erfolgen.</p> <p>Beispiel aus der Versorgung: „Ihr Paket kommt bald, voraussichtlich morgen zwischen 10:00 und 12:00Uhr.“</p> <p>Beispiel Sperrmüll: Wir holen ihren angemeldeten Sperrmüll am <Datum> ab.</p> <p>Beispiel Containerdienst: Ihr bestellter Container vom Typ <Behältertyp> wird voraussichtlich am <Datum, Uhrzeit> für <Stoff> bereitgestellt.</p> <p>Umsetzung AvaL 1.0 -Software: Avisierung Die Avisierung ist die Einplanung einer Transaktion zu einem geplanten Zeitraum. Nach der Avisierung darf eine Transaction nur noch durch den Auftragnehmer storniert werden. Bei Problemen sind Rückmelde-Status vorgesehen. Die Avisierung darf nur vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gesendet werden. Die Avisierung ist neben der Beauftragung auch der zweite Einstiegspunkt. Es kann vorkommen, dass eine Avisierung direkt durch den Auftragnehmer erzeugt wird.</p>
Leistungsschein	<p>Dokument als Beleg für die erbrachte Lieferung oder Leistung von Auftragnehmer an den Auftraggeber. Er kann eine oder mehrere Leistungen bündeln und wird auch als Zusammenfassung von Tagessummen oder Monatssummen verwendet.</p> <p>Umsetzung AvaL 1.0 -Software: Rückmeldung Der Status Rückmeldung ist ein obligatorischer Status. Hier muss angegeben werden, wann die Transaktion tatsächlich durchgeführt wurde. Davon abgesehen sind keine Informationen verpflichtend. Abhängig von der erbrachten Leistung sollten Attribute serviceAmount, containerAmount, materialAmount, isUnderMeasureThreshold, measureNoteNumber usw. verwendet und belegt werden.</p>
Lieferschein	<p>Eine Art von Leistungsschein der sich meist auf gelieferte Waren bezieht.</p> <p>Umsetzung AvaL 1.0 -Software: siehe Leistungsschein</p>
Wiegeschein	Zusatzdokument als Anhang zum Leistungsschein.

	Erfassung der Abfallmenge (Masse) durch Brutto- und Tarawiegung. Umsetzung Aval 1.0 -Software: <i>Bearbeitung in der Aval AG Entwicklung</i>
Begleitschein	Zusatzdokument als Anhang zum Leistungsschein. Dokument des elektronischen Abfall-Nachweisverfahrens. Umsetzung Aval 1.0 -Software: <i>Bearbeitung in der Aval AG Entwicklung</i>
Übernahmeschein	Zusatzdokument als Anhang zum Leistungsschein. Dokument des elektronischen Abfall-Nachweisverfahrens. Umsetzung Aval 1.0 -Software: <i>Bearbeitung in der Aval AG Entwicklung</i>
Verhinderungsgründe	Zusatzinformationen zu den, auf dem Leistungsschein aufgeführten Leistungen. Umsetzung Aval 1.0 -Software: <i>Bearbeitung in der Aval AG Entwicklung</i>

3. Anhang

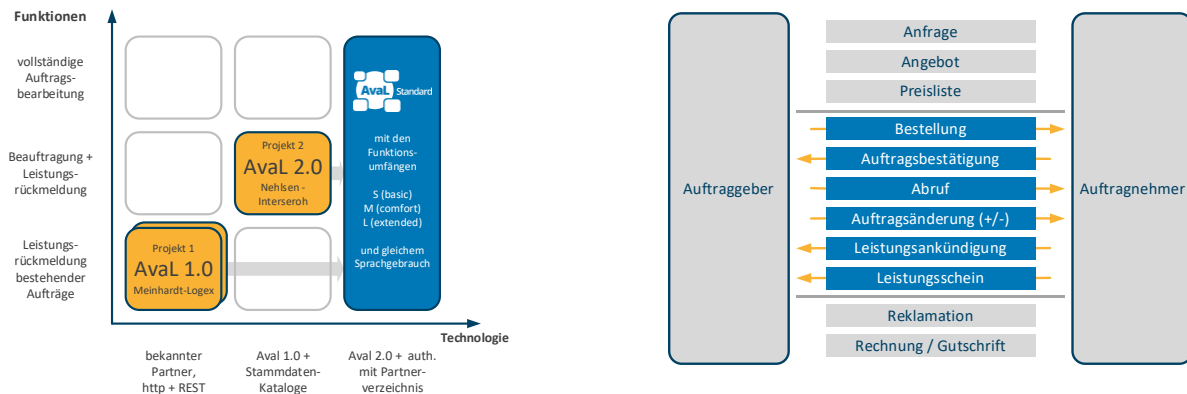
3.1. sonstige Begriffe

Nachfolgend werden Begriffe beschrieben, die zu den kaufmännischen Begriffen gehören, aber nicht bei Aval umgesetzt werden.

Begriff	Beschreibung
Preisliste	
Anfrage	
Angebot	
Reklamation	
Rechnung	
Gutschrift	Vom Auftragnehmer an den Auftraggeber nach der Rechnungsstellung mit Bezug zur Rechnung, auf die gesamte Rechnung oder Teile davon. Die Gutschrift enthält nur die gutgeschriebenen Leistungen.
(Rechnungs-)Storno	
..... zu erweitern	

3.2. Stufenplan (Entwurf vom 15.12.2020)

Dieser Dokumententeil wird nach der Überarbeitung in ein anderes Dokument verschoben.



Funktion	Aval 1.0	Aval 2.0	Aval 3.0
Rechnerkommunikation	X	X	X
Schnittstelle REST open API	X	X	X
Webservices	X	X	X
JSON-Datenformat	X	X	X
Bidirektionale Kommunikation	X	X	X
Authentifizierung mit OAuth2.0	X	X	X
Verwendung von zentral hinterlegten Stammdaten	-	X	X
Kommunikation zwischen registrierten Partnern	-	X	X
Partner können Auftraggeber und Auftragnehmer sein (in einer Kommunikation)	?	?	X
„Auftragsabgleich“	X		
Bestellung	-	X	X
Auftragsbestätigung =	X (man. fachlich ok)	X	X
Auftragsbestätigung +/-	-		
Auftragsbestätigung 0 (Storno / Ablehnung)	X		
Abruf (zum bestehenden Auftrag)	?	X	X
Auftragsänderungen	?	X	-
Leistungsankündigung	?	-	X
Leistungsschein	X	X	X
- Wiegeschein			
- Begleitschein			
-			