



Robotic proof: boekhoudsoftware

Checklist Robotic proof: Beoordelen boekhoudsoftware en robotic accounting
Bijgewerkt 2 september 2022

Functie / eigenschap	Aanwezigheid
Standaarden (ter bevordering robotic accounting)	
Referentie grootboekschema (RGS)	
RGS MKB	
RGS Brugstaat	
RGS Ready	
XML Auditfile financieel (XAF) met RGS	
SEPA SCT, SDD en Camt053.	
UBL o.b.v. NLCIUS	
Andere gestandaardiseerde factuurformaten, zoals DICO (bouw) en SETU (Uitzendsector)	
Valutakoersen standaard aanwezig en centraal bijgehouden voor alle onderliggende administraties.	
BTW-codes en percentages standaard aanwezig en centraal bijgehouden voor alle onderliggende administraties. Rekening houdend met het wijzigen van BTW-percentages in de tijd.	
Elektronisch factureren (uitgaand en inkomend)	
Ondersteuning factuurscenario's: - Kortingen en toeslagen factuurniveau; - ICP; - Export.	
Gebuyers aansluiten op Peppol .	
Gebuyers aansluiten op andere (factuur)netwerken.	
Elektronisch factureren (uitgaand)	
Facturen in UBL-formaat samenstellen. Geadviseerd wordt ook een factuur in PDF samen te stellen als formaat voor de eindgebruiker.	
Bij facturen per email ook een UBL-bijlage kunnen verzenden.	
Ondersteuning andere gestructureerde formaten, zoals DICO en SETU.	
Facturen automatisch via Peppol verzenden als afnemers van betreffende facturen ook op Peppol aangesloten zijn; Peppol-first . Zelfde principe geldt voor andere netwerken.	
Elektronische factuurverwerking (inkomend)	



Robotic proof: boekhoudsoftware

Functie / eigenschap	Aanwezigheid
O.b.v. UBL	
Ondersteuning andere gestructureerde formaten, zoals DICO en SETU.	
Facturen komen automatisch in de betreffende boekhouding terecht op basis van een aan de boekhouding gekoppeld E-mailadres en/of NetwerkID.	
BTW automatisch boeken, onder andere: - Meerdere BTW-percentages; - ICP-regeling, import en BTW-verlegd.	
Boeken op factuur regelniveau.	
Controle of IBAN, BTW-nummer en KVK-nummer van de ontvangen factuur afwijkt van de stamgegevens crediteur. Met een adequate melding daarvan bij afwijking.	
Controle of de naam en het adres van de leverancier in de factuur afwijkt van de naam en adres die vastliggen bij de crediteur. Met een adequate melding daarvan.	
Een nieuwe crediteur kunnen aanmaken op basis van de UBL met controle op volledigheid en bewaking eventueel ontbrekende velden.	
Een factuur met meerdere factuurregels, btw, korting en toeslag automatisch boeken; conform de UBL Ketentest factuur 20170102 .	
Een creditnota conform voorgaande factuur automatisch geboekt wordt; conform de UBL Ketentest factuur 20170103 .	
Een creditnota conform UBL met factuurtype 381 en positieve bedragen.	
Aanmaken vaste activa ingeval er sprake is van de aanschaf van een investering.	
Een voorafgaande verplichtingenregistratie waarbij betreffende factuur ook automatisch gekoppeld wordt aan betreffende verplichting. En waarbij eventuele afwijkingen gesignaleerd worden. Dit kan gaan om een eenmalige verplichting of een periodiek terugkerende verplichting. Denk aan maandelijkse huurtermijnen en bijbehorende servicekosten.	
Workflow routing en autorisatie inkomende facturen, zoveel mogelijk automatisch op basis van boekingsintelligentie.	
Factuur retourberichten	
Peppol factuur retourberichten ondersteunen uitgaand (voor afnemer)	



Robotic proof: boekhoudsoftware

Functie / eigenschap	Aanwezigheid
Peppol factuur retourberichten ondersteunen inkomend (voor leverancier)	
Scannen en herkennen van boekingsdocumenten	
Gescande documenten komen automatisch (als afbeelding) terecht komen in de boekhouding en kunnen daar ook weer opgevraagd worden.	
De software kan PDF-documenten verwerken en omzetten in OCR (of ander formaat) voor patroonherkenning.	
Herkennen van Informatie op het boekingsdocument (zoals factuurdatum, leverancier, goederen- of dienstenbedrag, BTW en omschrijving). Door de software zoveel mogelijk automatisch boeken.	
Werken met regelherkenning en het automatisch boeken van factuurregels.	
Een lerend systeem, waarbij informatie op reeds geboekte documenten gebruikt wordt door de software om herkenning en boekingsintelligentie op te bouwen voor nieuw te boeken documenten.	
Scannen en herkennen van boekingsdocumenten via een smartphone	
Boekingsbonnen die automatisch (als afbeelding) terecht komen in de boekhouding en daar ook weer opgevraagd kunnen worden.	
Informatie (zoals bondatum, leverancier, bonbedrag, BTW en omschrijving) wordt herkend door de software en zoveel mogelijk automatisch geboekt. (Alleen een afbeelding opslaan van een gescande bon, waarbij alle informatie op de bon alsnog handmatig overgenomen moet worden is niet voldoende om als robotic proof aangemerkt te worden).	
Er is sprake van een lerend systeem, waarbij informatie op reeds gescande bonnen gebruikt wordt door de software om herkenning en boekingsintelligentie op te bouwen voor nieuw te scannen bonnen.	
Open banking (incl. PSD2)	
Automatische bankkoppeling met meerdere banken (Veelal op basis van CAMT053). Al dan niet via een PSD2 serviceprovider.	



Robotic proof: boekhoudsoftware

Functie / eigenschap	Aanwezigheid
Een zelflerend mechanisme dat bankmutaties herkent op basis van eerdere mutaties.	
Externe rapportages	
Proces samenstellen t/m BTW-aangifte via Digipoort.	
Proces samenstellen t/m ICP-opgave via Digipoort.	
Nagekomen boeking in periode waarin BTW-aangifte reeds gedaan	
Automatische Winst aangifte (AWA) Belastingdienst voor zzp'ers.	
Productie-jaarstatistiek voor CBS.	
Jaarrekening KVK (regime micro/klein) via Digipoort.	
Audits	
Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses.	
Koppelingen	
Ophalen adresgegevens bij de KVK; op basis van een handelsnaam, waarbij de volledige adresgegevens overgenomen kunnen worden conform het handelsregister.	
Online KVK-nummer controle bij het invoeren of wijzigen van een KVK-nummer.	
Online IBAN naam-nummer controle bij het vastleggen van relaties en wijzigen van bijvoorbeeld de IBAN of naam.	
Online BTW-nummer controle (via EU VIES) bij het invoeren of wijzigen van een BTW-nummer.	
Online betalingen ontvangen en automatisch afhandelen via Payment service providers, zoals Ayden en Mollie.	
Verkoopfacturen op basis van UBL kunnen inlezen vanuit andere systemen (factuur- en ERP-software) voor automatisch bijwerken debiteuren en openstaande posten.	
Gegevens aanleveren van openstaande facturen t.b.v. een incassobureau; zowel een opstaande post als het bijbehorende factuurdocument wordt aangeleverd aan het incassobureau. Het is de bedoeling dat er, eveneens met behulp van API-techniek, ook een terugkoppeling plaatsvindt vanuit het incassobureau, bijvoorbeeld als er via het incassobureau een betaling wordt ontvangen.	



Robotic proof: boekhoudsoftware

Functie / eigenschap	Aanwezigheid
OpenAPI	
Oauth2 ondersteuning; Zodat gebruikersnamen en wachtwoorden niet uitgewisseld worden.	

Bronnen:

- Thema [Robotic accounting](#) op Softwarepakketten.nl;
- [Keurmerk betrouwbaar Boekhouden](#).