



ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER

Dennis Krukkert

TNO innovation
for life

EVEN VOORSTELLEN..

SMeFstandaard

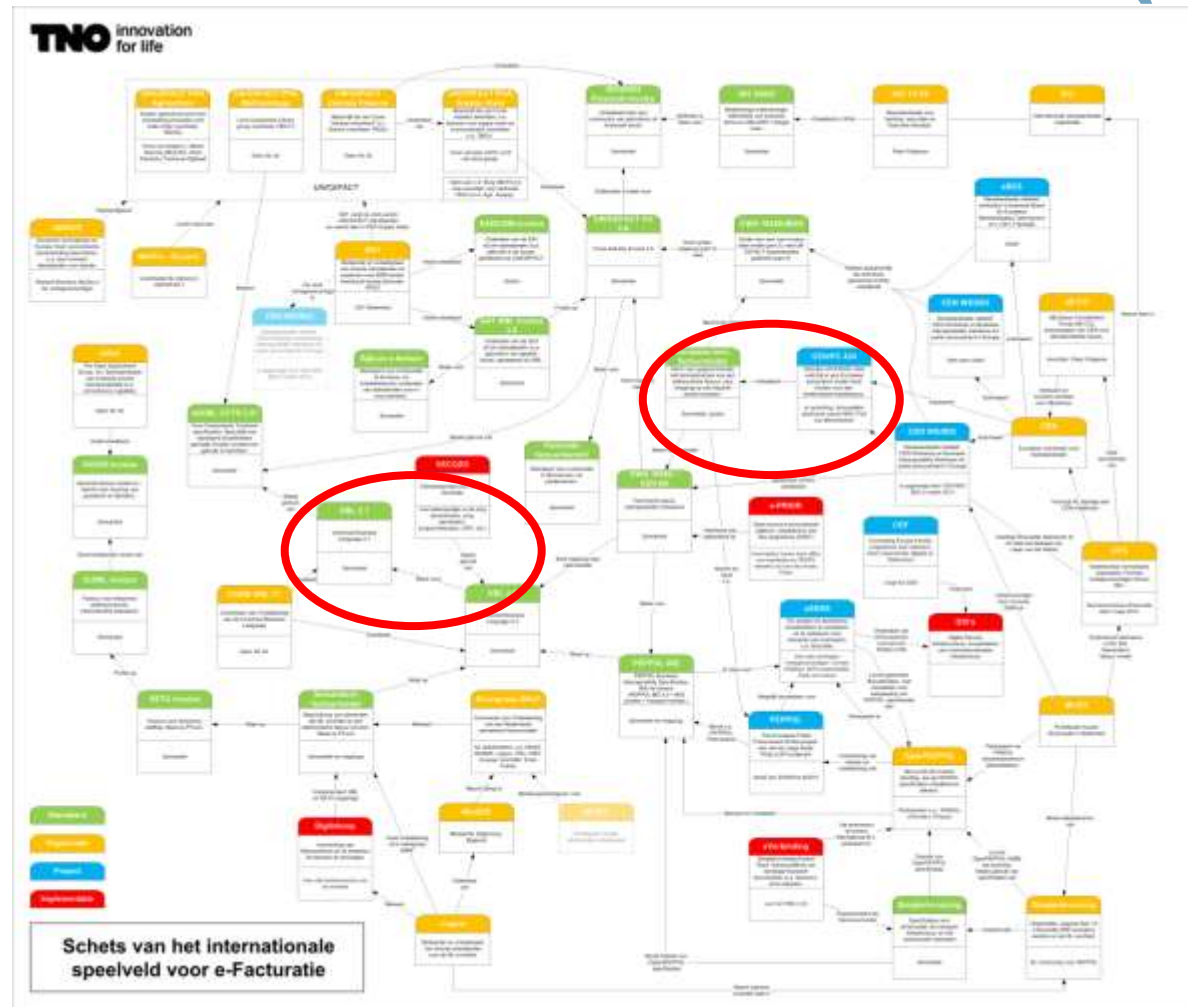


Elektronisch factureren



TC434 – WS5

HET E-FACTUREREN SPEELVELD (2014)



INHOUD PRESENTATIE

- › Aanleiding
- › Organisatie en inbreng Nederland
- › Wat wordt er ontwikkeld?
- › Open issues
- › Planning
- › Wat betekent het voor jullie?

AANLEIDING

- › Oktober 2013: European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing doet aanbeveling aan EC gebruik semantisch model e-factuur tbv doelstelling 'e-invoicing predominant in Europe in 2020'

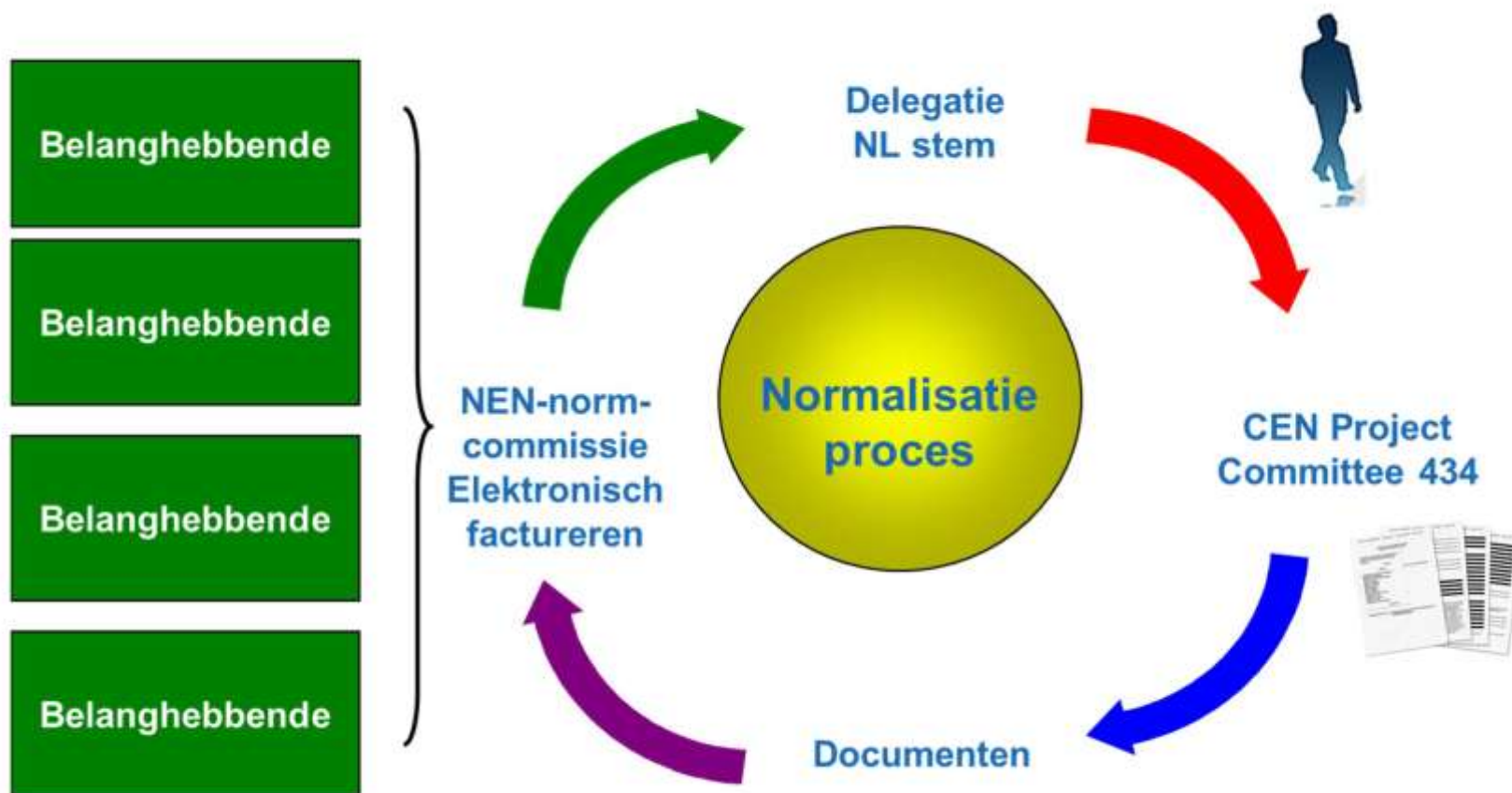
- › April 2014: aanbeveling doorontwikkeld tot richtlijn 2014/55/EU van EP
 - › Aanbestedende diensten moeten e-facturen kunnen verwerken
 - › Volgens semantische EN norm van een kernfactuur
 - › Inclusief een beperkt aantal bijhorende mappings
 - › Uiterlijk november 2018 in werking

- › CEN heeft standaardisatieverzoek geaccepteerd en werk ondergebracht bij PC434 (tegenwoordig TC434)

WAT BETEKENIT DIT?

- › Bedrijven hebben het recht om e-facturen aan overheden te sturen
- › Overheden zijn verplicht deze e-facturen te verwerken
 - › Als ze voldoen aan de norm
 - › Als ze zijn uitgedrukt in één van de geselecteerde syntaxen
- › Verzenders kunnen één van de syntaxen kiezen en kunnen er voor kiezen op optionele elementen niet mee te sturen
- › Ontvangers van facturen (in ieder geval overheden) moeten alle syntaxen en alle optionele elementen ondersteunen (tenzij een usage specification is uitgegeven)

HOE WERKT CEN?



WORK ITEMS VAN TC434

- › **WI1: EN 16931 Semantic Data Model of the Core Elements of an Electronic Invoice**
- › WI2: List of syntaxes
- › **WI3: Syntax bindings**
- › WI4: Transmission guideline
- › **WI5: Extension guideline**
- › WI6: Test report

WI001

- › “Semantic Data Model of the Core Elements of an Electronic Invoice”
 - › Procesmodellen
 - › ‘Business requirements’
 - › Semantische beschrijving (dus geen XML!) van een kern factuur

Req. ID: The requirement identifier, provided to show the traceability of the information element with the corresponding requirement defined in clause 5.
 Semantic data type: The data format that applies to the information element.

6.2.2 The semantic model

Table 2 — Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

ID	Level	Cardinality	Business Term	Description	Usage Note	Req. ID	Semantic data type
BT-1	+	1..1	Invoice number	A unique identification of the invoice.	The sequential number required in Article 226(2) of the directive 2006/112/EC [2], to uniquely identify the invoice. It may be based on one or more series of numbers, which may include alphanumeric characters.	R47	Text
BT-2	+	1..1	Invoice issue date	The date when the invoice was issued.		R47	Date
BT-3	+	1..1	Invoice type code	A code specifying the functional type of the invoice.	The code shall distinguish between "Commercial invoice" and "Credit note".	P9	Code
BT-4	+	0..1	Invoice language code	A code specifying the language used in the invoice.	Only one language shall be used in the Invoice. Depending on the syntax used, the language may be specified at the document level or individually for (free) text elements. The lists of valid languages are registered with	Rx1	Code

31

W1003 – SYNTAX BINDINGS

- › De norm wordt op een select aantal syntaxen ‘gemapped’
 - › Vermoedelijk UBL 2.1, UN/CEFACT XML, UN/EDIFACT, ISO20022
 - › Andere syntaxen zijn ook toegestaan (mits bilateraal overeengekomen)
 - › Mapping beschrijft elementen, multipliciteiten, etc

Table 11: Semantic model to UBL invoice syntax elements mapping (normative)

ID	Level	Card	BT	Description	DT	Level	Path	Type	Card	Name	DT	Match
BT-1	1	1..1	Invoice number	A unique identification of the Invoice.	T	2.06	/Invoice/cbc:ID	E	1-1	ID	IdentifierType	
BT-2	2	1..1	Invoice issue date	The date when the Invoice was issued.	D	2.09	/Invoice/cbc:IssueDate	E	1-1	IssueDate	DateType	
BT-3	3	1..1	Invoice type code	A code specifying the functional type of the Invoice.	C	2.12	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode	E	0-1	InvoiceTypeCode	CodeType	CAR-2

UBL MAPPING

- › Onafhankelijk opgesteld op basis van semantische beschrijving
 - › Samen met expert uit Noorwegen en (sinds kort) expert uit Spanje
- › Bij twijfel wel inspiratie opgedaan bij BII/Peppol
- › Mapping naar Invoice én Credit Invoice schema
- › Overall goede fit
 - › Enkele ‘semantische problemen’
 - › Wel redelijk veel verschillen in cardinaliteiten (standaard UBL is ‘breder’)

WI005 – EXTENSION GUIDELINE

- › Norm beschrijft een ‘kern factuur’
- › Een factuur (instantie) die meer elementen bevat, voldoet niet meer aan ‘de core’
- › Er is een mechanisme voor uitbreidingen en/of profielen
- › Extension methodology
 - › Onderscheid ‘usage specification’ en ‘extension specification’
 - › Zowel semantisch, maar ook richting mappings

BELANGRIJKE OPEN ISSUES

- › Wel of geen negatieve bedragen op factuur
 - › Lijkt mogelijk gemaakt te worden
- › Relatie order-levering-factuur (1-1-1)
- › Mogen landen of individuele ontvangers beperkingen opleggen?
- › Datatypes en codelijsten
- › XML als bijlage in PDF

PLANNING

- › Huidige status:
 - › Draft versies van specificaties zijn gereviewed
 - › Werkgroepen zijn bezig met verwerken opmerkingen

- › Lopende werkzaamheden
 - › Draft WI001 gereed: september
 - › Daarna WI003 en WI005 nog aanpassen
 - › Formele stemming: september/oktober
 - › Publicatie: december 2016?

- › Verplichtstelling: november 2018 voor centrale overheden (11-'19 decentraal)

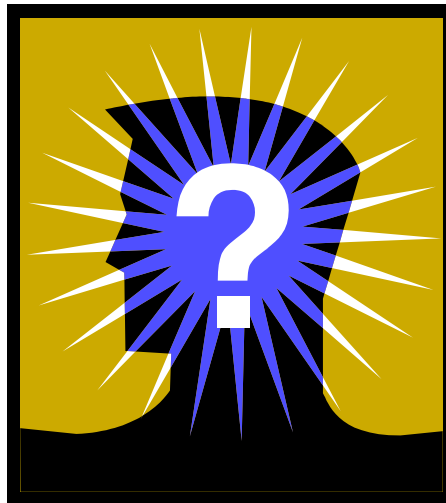
WAT BETEKEN HET VOOR JULLIE?

- › Verplichtstelling alleen voor overheden, maar zal ook ‘uitstralen’ naar private sector

- › Toets je huidige (UBL) implementatie tegen de norm
 - › Er worden validatiemiddelen (Schematron) ontwikkeld
 - › Waarschijnlijk aanpassingen nodig in implementatie
 - › Let op: bij verwerken binnenkomende facturen alle elementen ondersteunen

- › Begin tijdig
 - › Biedt kansen (*ik voldoe al aan de nieuwe norm*)
 - › Als lid van de NEN commissie nu al toegang tot draft versies
- › Mogelijk via vertegenwoordiger (GS1, SI, SMeF, SETU,...)

VRAGEN?



dennis.krukkert@tno.nl