

UBL / PEPPOL Facturen

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	22 maart 2022	Concept	Carol Esmeijer	

Inleiding

Wanneer u producten levert aan de overheid dan kan het voorkomen dat u de factuur moet aanleveren in UBL formaat of via het PEPPOL netwerk. In Compad Bakkerij 2021 S en hoger is het mogelijk om de facturen dit formaat aan te leveren. In dit document wordt beschreven hoe u facturen kunt exporteren in UBL formaat en hoe u deze facturen kunt aanbieden via het PEPPOL netwerk.

Wat is UBL

Veel financiële pakketten zijn in staat om PDF facturen te scannen en te herkennen om deze vervolgens te verwerken in de financiële administratie van de ontvanger. Desondanks deze prachtige techniek willen steeds meer (overheids)instanties de facturen ontvangen in UBL formaat. UBL is een gestandaardiseerd formaat om facturen uit te wisselen. De UBL facturen kunnen eventueel samen met de PDF factuur worden gemaïld naar uw afnemer. Sommige (overheids)instellingen staan alleen facturen toe welke via het PEPPOL netwerk worden verstuurd.

Wat is PEPPOL

PEPPOL is een netwerk waarmee elektronische facturen verstuurd kunnen worden. Bij dit netwerk geeft de afnemer aan van welke toeleveranciers zij een factuur accepteren. Op deze manier beperken zij het risico op spookfacturen. Om facturen te versturen via PEPPOL dient u een abonnement te hebben bij een zogenaamde PEPPOL serviceprovider. Op dit moment ondersteunt Compad Bakkerij twee PEPPOL serviceprovider.

- eVerbinding
- TradeInterop

Dat wil niet zeggen ander andere PEPPOL providers de UBL facturen vanuit Compad Bakkerij niet accepteren. Veel PEPPOL providers bieden namelijk een (veelal gratis) abonnement aan waarbij u UBL facturen kosteloos of tegen een kleine vergoeding kunt uploaden. Hieronder een kleine uiteenzetting van de verschillende PEPPOL providers en hun abonnementen

eVerbinding

Biedt stelt een gratis Factuurportaal beschikbaar, waarmee u eenvoudig UBL facturen kunt uploaden. Wilt u naast de UBL factuur ook een PDF factuur uploaden dan worden hiervoor een kleine bijdrage in rekening gebracht. Deze bedraagt ongeveer 32 cent per factuur. Daarnaast biedt eVerbinding middels de ClientConnector tool een mogelijkheid om facturen vanuit Compad Bakkerij automatisch te uploaden. Voor aanbieden van UBL facturen via de ClientConnector vraagt eVerbinding 8 cent per factuur. Voor het inrichten van de ClientConnector is IT kennis vereist.

Voor meer informatie : www.everbinding.nl

TradeInterop

Voor een bedrag van 16.95 euro per maand kunt u bij TradeInterop maximaal 250 UBL facturen per maand versturen. Het versturen van UBL facturen vanuit Compad Bakkerij naar TradeInterop gaat automatisch en op dezelfde wijze als het versturen van PDF facturen. Voor meer informatie over TradeInterop <https://tradeinterop.com/e-facturatie-features-tarieven/#basic>

Raadpleeg voor kosten en voorwaarden altijd de website van de PEPPOL provider.

Vorbereiding

Om UBL facturen aan te kunnen bieden aan het PEPPOL netwerk dient u eerst:

- Configureer uw PEPPOL netwerk
- Uw bedrijfsgegevens correct vast te leggen
- Klantgegevens aan te passen
- Facturen verzenden

De bovenstaande handelingen zullen wij hieronder in detail beschrijven.

Configureren PEPPOL netwerk

Wanneer u een facturen wilt aanbieden via het PEPPOL netwerk dan dient u vooraf via een PEPPOL service provider een abonnement af te sluiten. Dat kan eventueel een gratis abonnement zijn of een abonnement waarbij u een kleine bijdrage betaald per ingezonden factuur.

Door het volgen van de onderstaande procedure kunt u het PEPPOL netwerk configureren

1. Ga in Compad Bakkerij naar **Extra | Opties**
2. Klik op de rubriek **Peppol netwerk**
3. Kies middels de keuzelijst **Peppol access point** voor uw Peppol provider, bijvoorbeeld eVerbinding of TradeInterop. Wanneer u kiest voor eVerbinding dan dient u de bestandslocatie op te geven waar de eVerbinding ClientConnector de UBL bestanden verwacht.
4. Klik op de opdracht knop Einde om de gegevens op te slaan

Bedrijfsgegevens

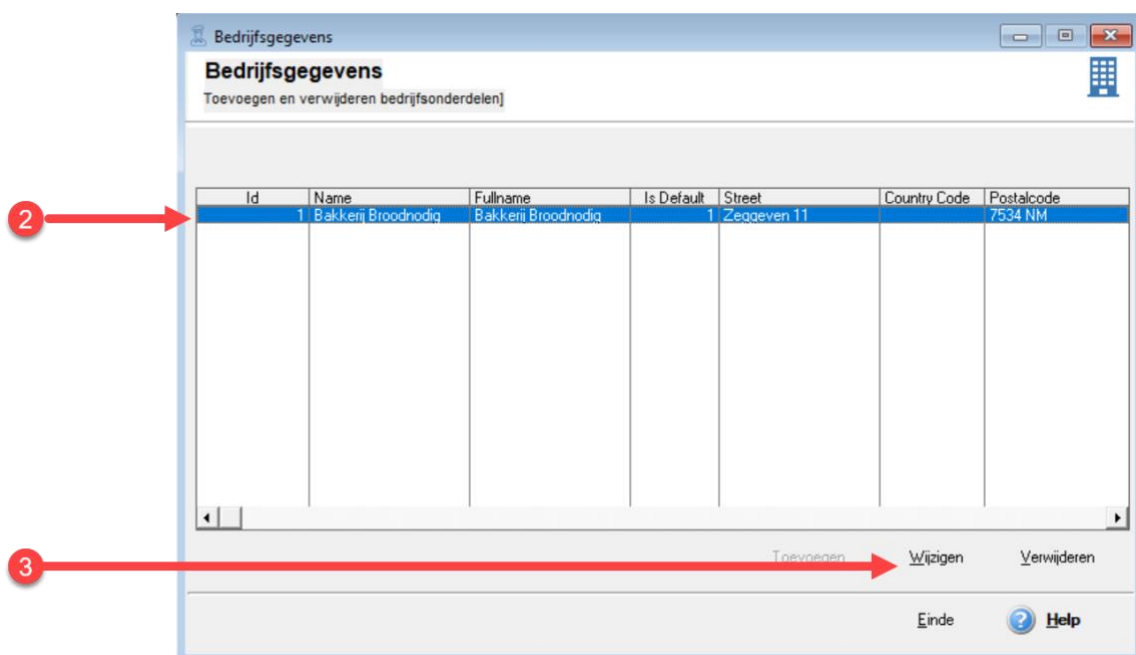
Om te kunnen communiceren met de overheid dient u het Organisatie-identificatienummer (OIN) van uw bedrijf vast te leggen. Het Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authenticiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid.

Naast het OIN nummer raden wij u aan om de gelijker tijd ook de volgende bedrijfsgegevens te controleren.

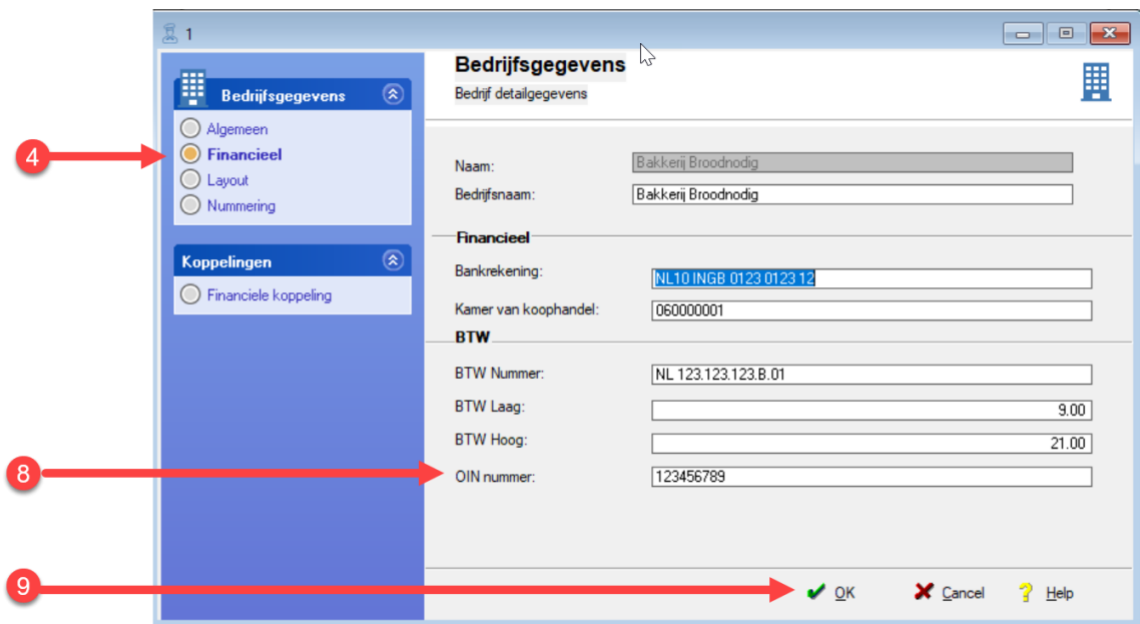
- OIN Nummer
- KvK Nummer
- BTW Nummer
- Bankrekeningnummer

De bedrijfsgegevens kunt u vastleggen door de volgende handelingen te volgen:

1. Ga naar **Extra | Extra instellingen**



2. Selecteer het bedrijf
3. Klik op de opdrachtbutton **Wijzigen**
4. Klik op de rubriek **Financieel**



5. Controleer uw bankrekeningnummer
6. Geef in het invoervak **Kamer van koophandel** het nummer van uw inschrijving kamer van koophandel in.
7. Geef in het invoervak **BTW nummer** het btw nummer van uw onderneming op
8. Bij het invoervak **OIN nummer** dient u Het Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authenticeren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid.
9. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de gegevens op te slaan

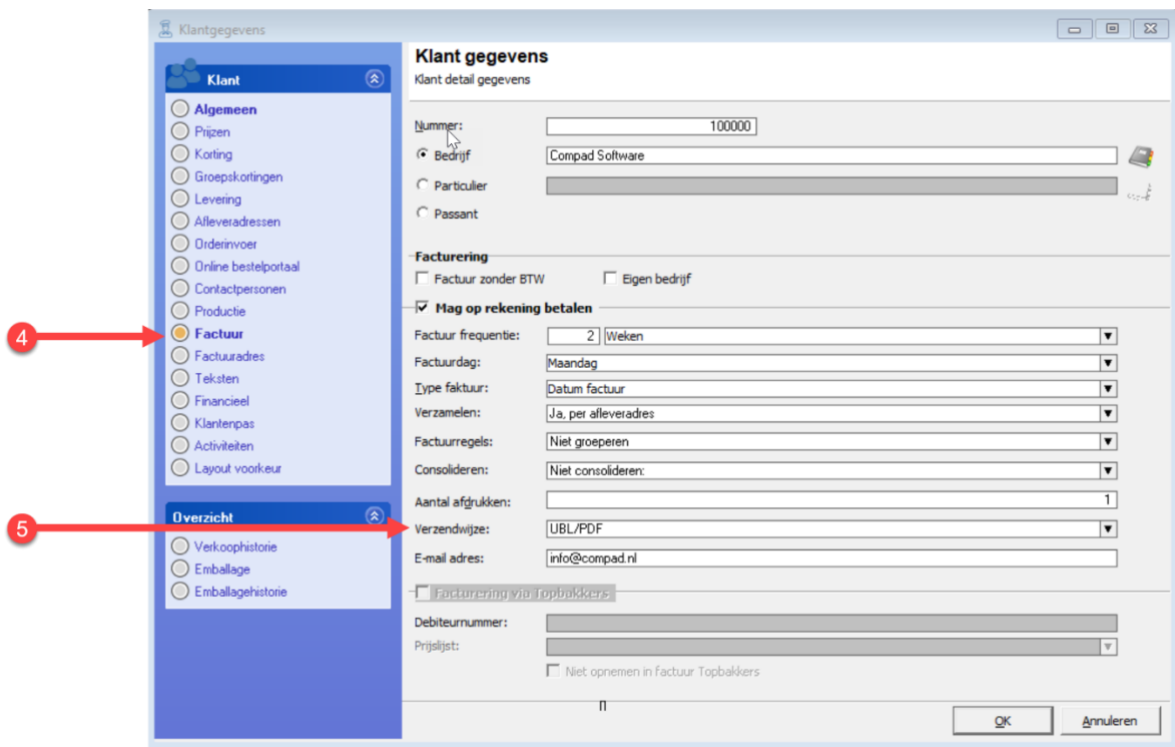
Belangrijk wanneer u gebruik maakt van de ClientConnector tool van eVerbinding dan dient u deze ook te installeren. Voor meer informatie voor het installeren van de Client Connector tool raadpleeg de website van eVerbinding <https://support.everbinding.nl/knowledge-base/lokale-map/>

Klantgegevens

Ook bij de klant dient u het OIN nummer vast te leggen. Tevens dient u bij de klant vast te leggen dat deze factuur in UBL formaat wenst te ontvangen. Dit kunt u uitvoeren door het volgen van de onderstaande handelingen

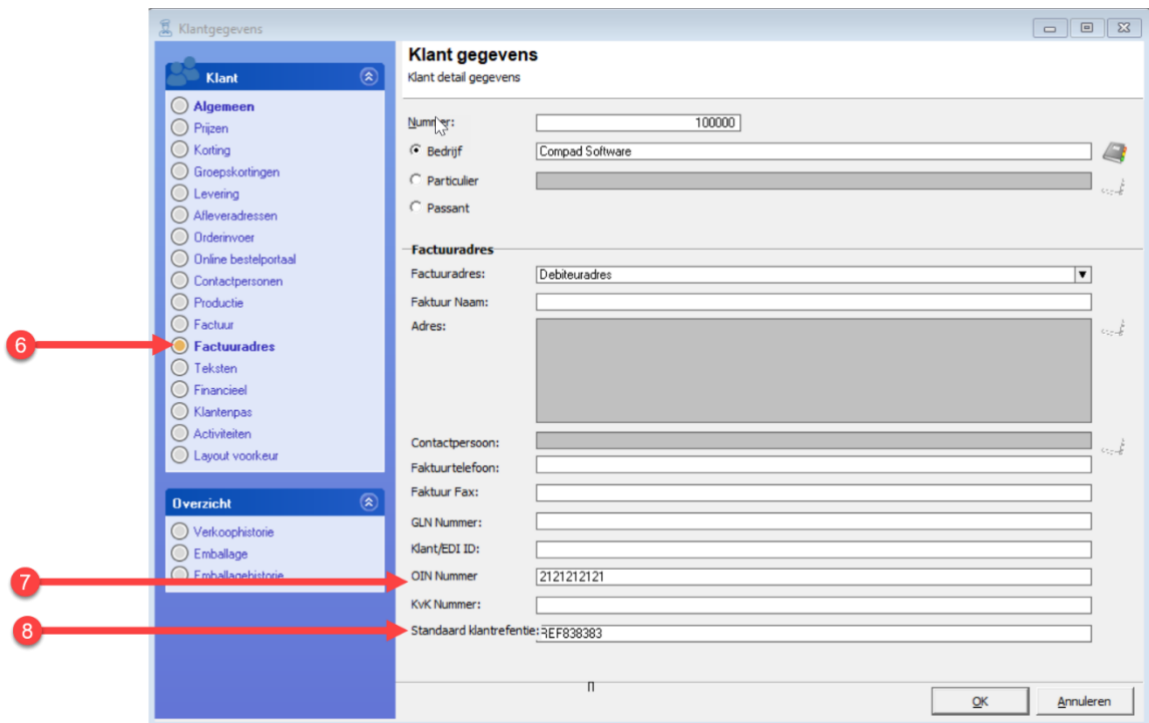
1. Ga naar **klanten | klanten onderhouden**
2. Lokaliseer de klant die de factuur in UBL formaat of via PEPPOL wenst te ontvangen

- Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**

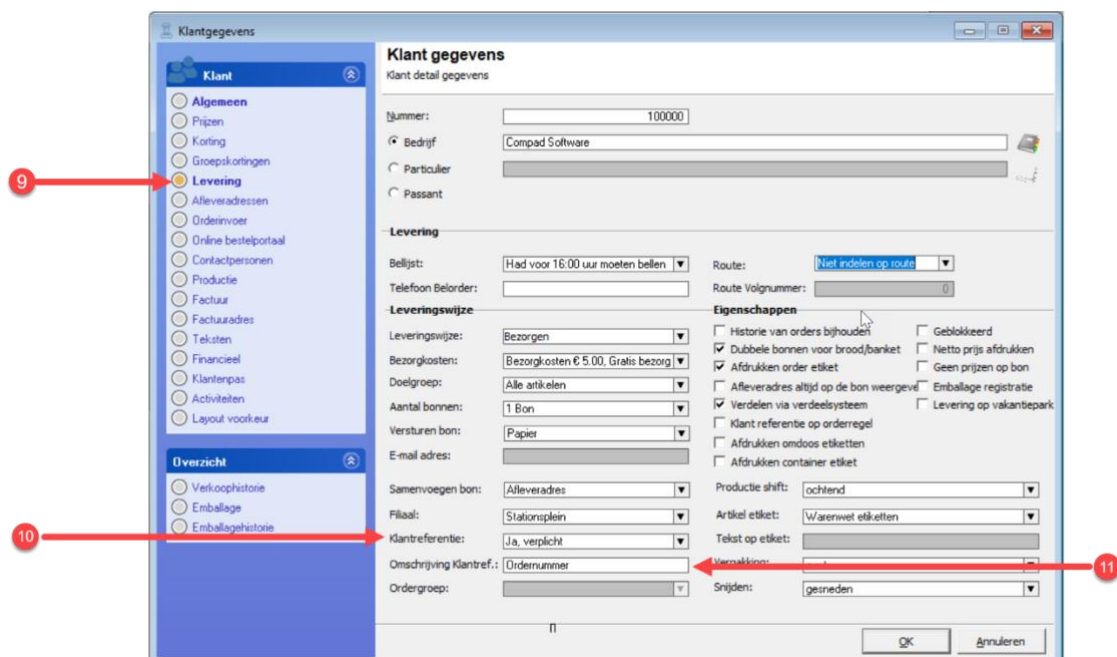


- Klik op de rubriek **Factuur**
- Kies middels de keuzelijst **Verzendwijze** voor de optie:
 - UBL
 - UBL/PDF
 - PEPPOL

Bij de opties UBL en UBL/PDF worden de facturen via de reguliere email verstuurd naar uw afnemer. Kiest u voor PEPPOL dan wordt de facturen verstuurd het PEPPOL netwerk waarbij afhankelijk van uw abonnement de facturen automatisch worden aangeboden aan het PEPPOL netwerk of waarbij u de facturen handmatig kunt aanbieden.



6. Klik op r rubriek **Factuur adres**
7. Geef bij **OIN nummer** het Organisatie-identificatienummer van uw afnemer in
8. Wanneer uw afnemer een vaste klantreferentie op de factuur wil dan kunt u deze vastleggen bij **standaard klantreferentie**. U kunt verder gaan met stap 16.



Klantgegevens

Klant detail gegevens

Nummer: 100000

Bedrijf: Compad Software

Particulier

Passant

Levering

Belijst: Had voor 16:00 uur moeten bellen

Route: Niet indelen op route

Route Volgnummer: 0

Leveringswijze

Leveringswijze: Bezorgen

Bezorgkosten: Bezorgkosten € 5.00, Gratis bezorg

Doelgroep: Alle artikelen

Aantal bonnen: 1 Bon

Versuren bon: Papier

E-mail adres:

Samenvoegen bon: Allevadres

Filaal: Stationsplein

Klantreferentie: Ja, verplicht

Omschrijving klantref.: Ordernummer

Ordergroep:

Eigenschappen

☐ Historie van orders bijhouden

☒ Dubbele bonnen voor brood/banket

☒ Afdrukken order etiket

☒ Afdrukken omdoos etiketten

☒ Afdrukken container etiket

☐ Geblokkeerd

☐ Netto prijs afdrukken

☐ Geen prijzen op bon

☐ Afdrukken omdoos etiketten

☐ Afdrukken container etiket

Productie shift: ochtend

Artikel etiket: Warenwet etiketten

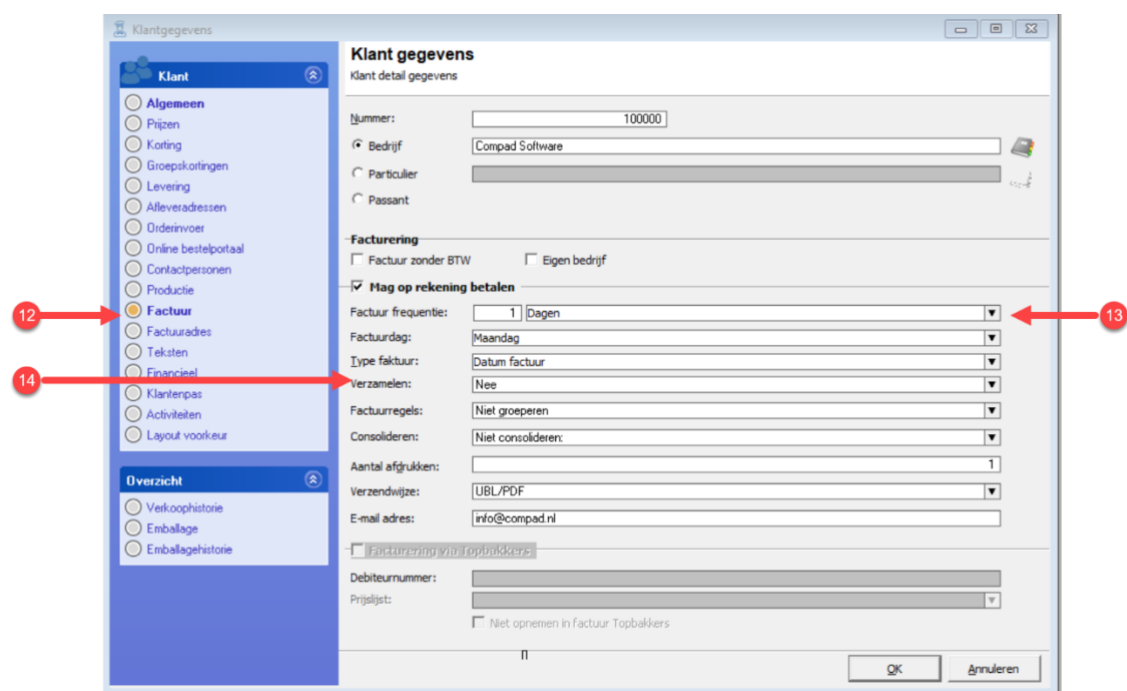
Tekst op etiket:

Warenkloos

Snijden: gesneden

OK Annuleren

9. Wanneer uw afnemer voor iedere bestelling een eigen factuurreferentie doorgeeft ga dan naar de rubriek **Levering**
10. Kies middels de keuzelijst **Klantreferentie** voor de optie **Verplicht**
11. Geef in het invoervak Omschrijving klantref. een omschrijving van de klantreferentie, bijvoorbeeld Ordernummer, PO nummer of Kostenplaats.



Klantgegevens

Klant detail gegevens

Nummer: 100000

Bedrijf: Compad Software

Particulier

Passant

Facturering

☐ Factuur zonder BTW

☐ Eigen bedrijf

☒ **Mag op rekening betalen**

Factuur frequentie: 1 Dagen

Factuur dag: Maandag

Type faktuur: Datum faktuur

Verzamelen: Nee

Factuurregels: Niet groeperen

Consolideren: Niet consolideren

Aantal afgedrukt: 1

Verzendwijze: UBL/PDF

E-mail adres: info@compad.nl

Facturering van Topbakkers

Debiteurnummer:

Prijslijst:

☐ Niet opnemen in Factuur Topbakkers

OK Annuleren

12. Klik op de rubriek **Factuur**
13. Kies middels de keuzelijst Factuur frequentie voor de optie 1 dag
14. Selecteer in de keuzelijst **Verzamelen** voor de optie **Nee**
15. U krijgt nu voor iedere bestelling één factuur en tijdens het invoeren van de order wordt direct op de klantreferentie gevraagd.
16. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de gegevens op te slaan

Tip via <https://portaal.digikoppeling.nl/registers/> kunt u de OIN nummers van verschillende (overheid)instellingen opzoeken

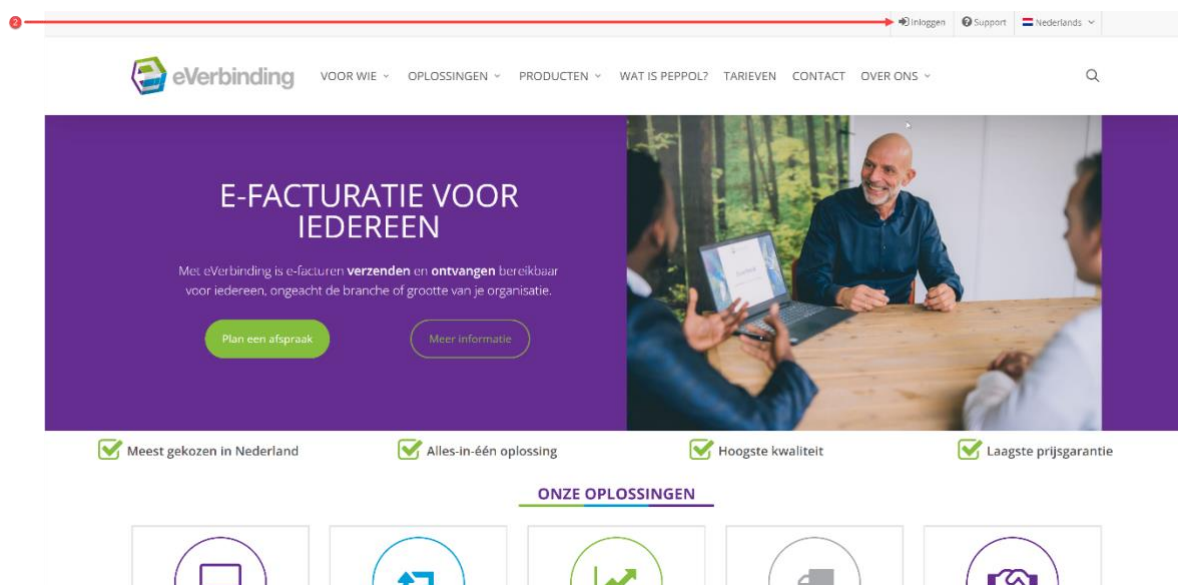
Facturen verzenden

Het versturen van UBL facturen geschiedt op dezelfde wijze als PDF facturen. Deze worden per email verstuurd als bijlage verstuurd. Heeft u gekozen voor UBL/PDF dan worden in de bijlage zowel de PDF factuur als de UBL aangeboden.

Facturen aanbieden via eVerbinding Factuurportaal

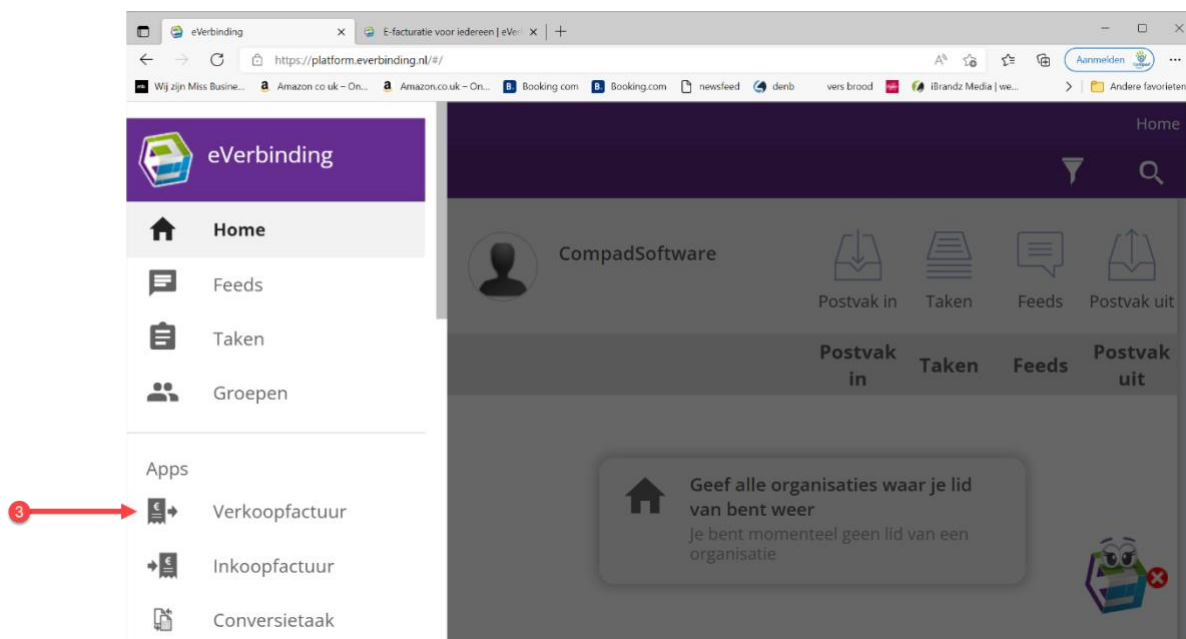
De eVerbinding Factuurportaal is een gratis dienst van eVerbinding waarbij u via uw webbrowser UBL facturen kunt uploaden. Hiervoor volgt u de volgende werkwijze:

1. Ga naar www.everbinding.nl

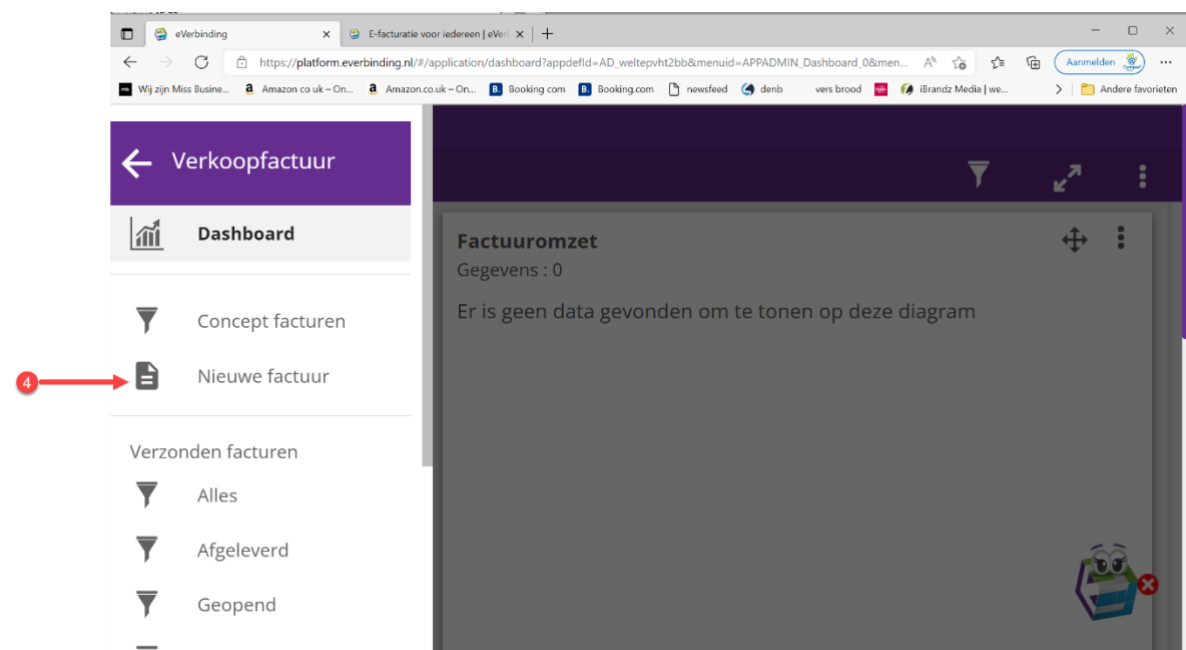


2. Klik op inloggen om u aan te melden. Wanneer u nog geen account heeft dient u zich eerst te registreren

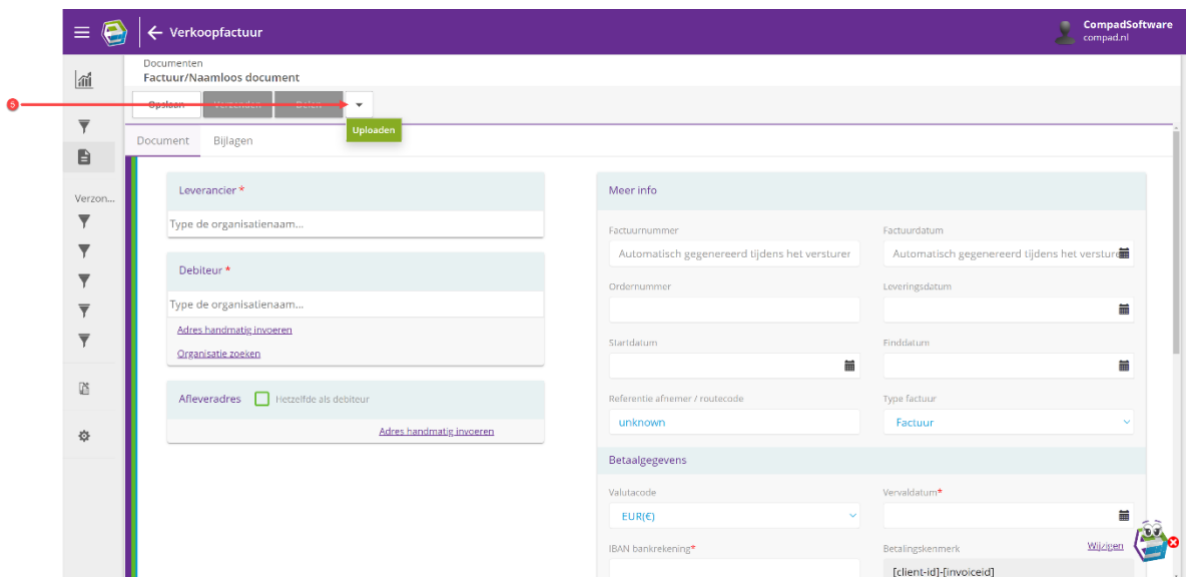
Compad Bakkerij - Handleiding



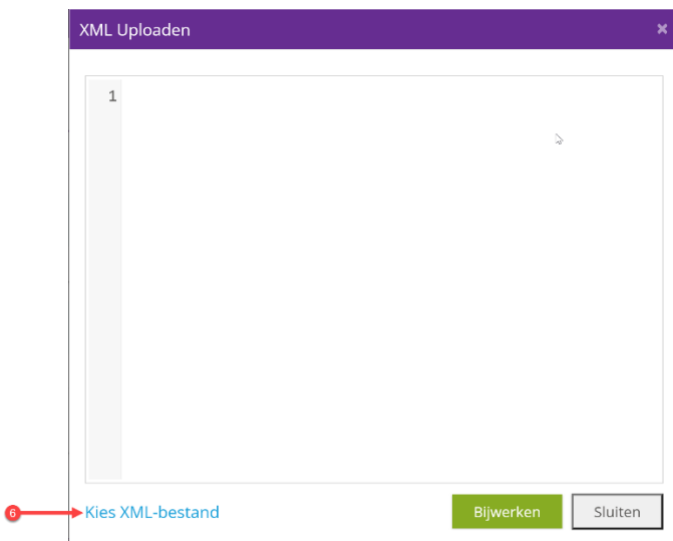
3. Wanneer u in de eVerbinding portaal zit klikt u op **Verkoopfactuur**

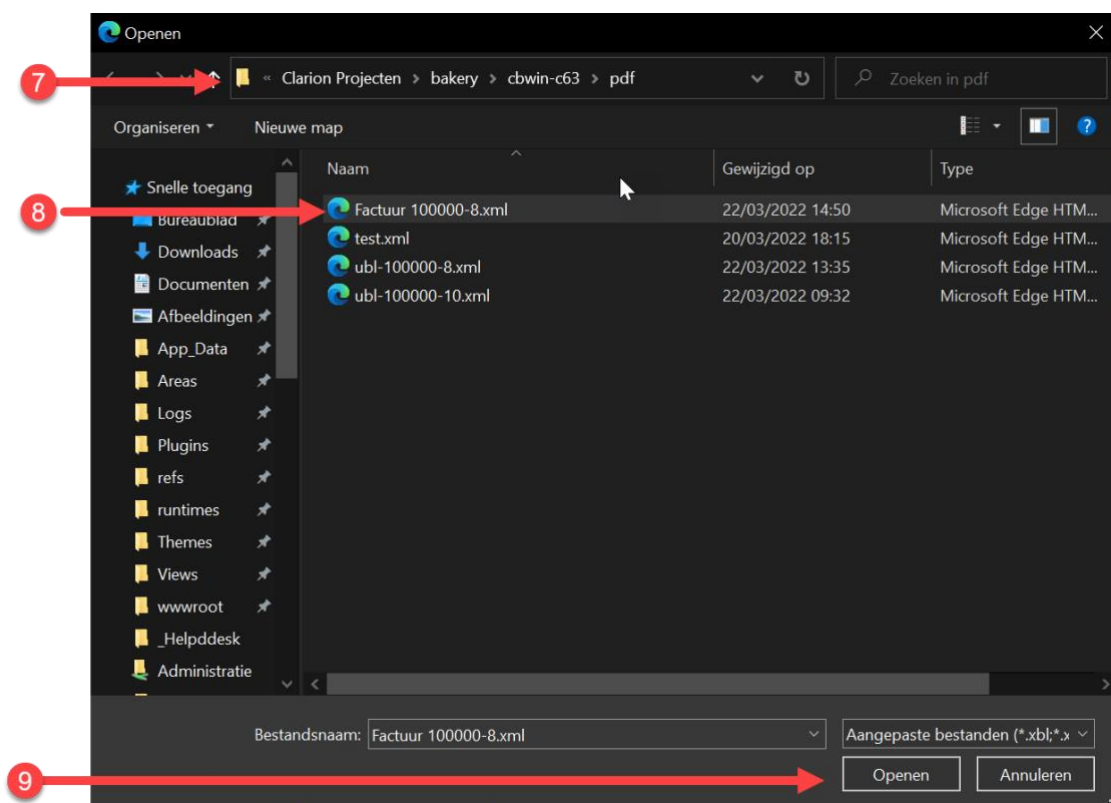


4. Daarna klikt u op de link **Nieuw factuur**
5. Klik vervolgens op het ☐ om het uitklap menu te activeren en kiest voor de optie **Uploaden**



6. Klik op de link **Kies XML-bestand**





7. Navigeer naar de folder waar de verkoopfacturen worden opgeslagen. De exacte locatie kunt u vinden bij **Extra | Opties | Internet |**
8. Selecteer het gewenste UBL die u wilt uploaden
9. Klik op de opdrachtknop **Openen**

XML Uploaden ✕

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2     <Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl
3     <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
4     <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn
5     <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.1
6     <cbc:ID>8</cbc:ID>
7     <cbc:IssueDate>2013-12-04</cbc:IssueDate>
8     <cbc:DueDate>2013-12-18</cbc:DueDate>
9     <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
10    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
11    <cbc:BuyerReference>REF838383</cbc:BuyerReference>
12    <cac:InvoicePeriod>
13    <cbc:StartDate>2013-12-02</cbc:StartDate>
14    <cbc:EndDate>2013-12-15</cbc:EndDate>
15    </cac:InvoicePeriod>
16    <cac:AccountingSupplierParty>
17    <cac:Party>
18    <cbc:EndpointID schemeID="9944">NL 123.123.123.B.01</cbc:
19    <cbc:PartyName>
20    <cbc:Name>Bakkerij Broodnodig</cbc:Name>
21    </cac:PartyName>

```

Kies XML-bestand
Bijwerken
Sluiten

10. U keert nu terug in het venster XML Uploaden en klik op de opdrachtbutton **Bijwerken**

11. U keert nu terug in het venster **Nieuwe factuur**, waar u de factuur nog kunt controleren. Met de opdrachtbutton **Verzenden** u de factuur nu versturen.

☰ ← Verkoopfactuur CompadSoftware
compad.nl

Documenten
Factuur/Naamloos document

Document

Bijlagen

Verzenden
Verzonden
Beleiden

Leverancier

Bakkerij Broodnodig
Zeggeven 11
7534 NM ENSCHDE
NL
BTW Nummer*
NL 123.123.123.B.01
Finiaal*
info@broodnodig.nl

Debiteur

Compad Software
Windrugstraat 15-29
7511HR ENSCHEDE
NL
Details bewerken
BTW Nummer

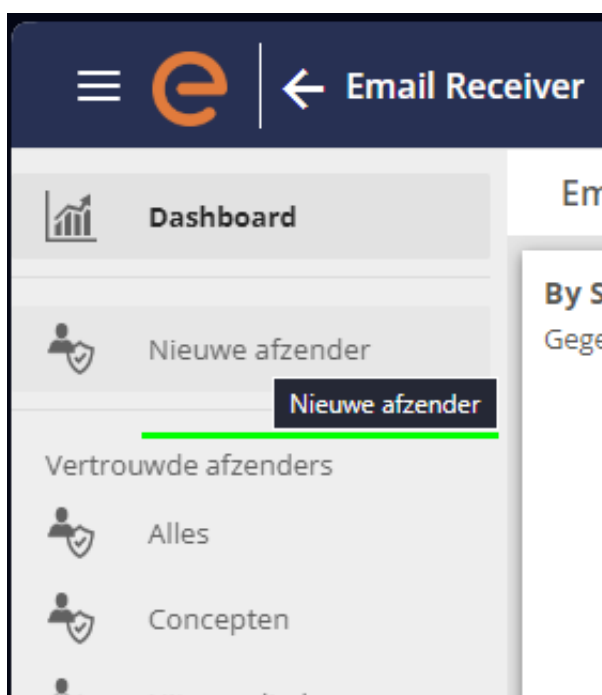
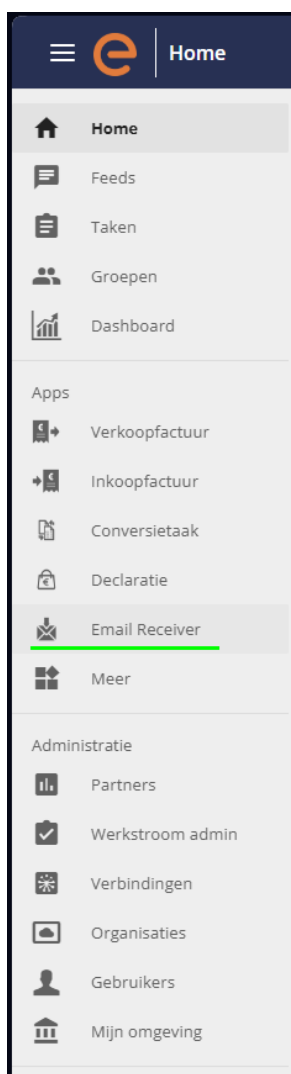
Meer info

Factuurnummer
8
Factuurdatum
dec 04, 2013
Ordernummer
Startdatum
dec 02, 2013
Einddatum
dec 15, 2013
Referentie afreken / routecode
REF838383
Type factuur
Factuur
Betaalgegevens
Valutacode
EUR(€)
Versaldatum*
dec 18, 2013
IBAN bankrekening*
Uitbetalingskenmerk
Wijzen

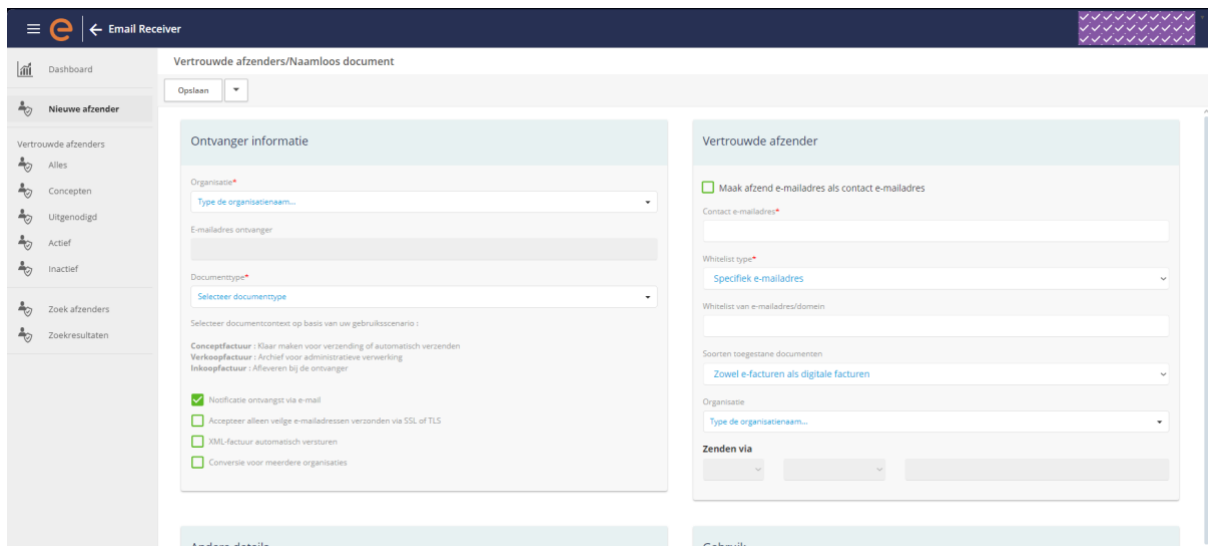
XLM-facturen automatisch versturen in e-verbinding

Een **XML**-factuur kan **ook automatisch** verzonden worden. Hierbij is het verplicht om de e-mail in te sturen over een met SSL/TLS beveiligde verbinding (dit is gebruikelijk, en dus meestal al van toepassing). Een valide SI2.0/NLCIUS of BisV3 kan automatisch verzonden worden. Als het aangeleverde bestand geen valide e-factuur is, of een verouderde standaard zoals SI1.2, word er een transformatie uitgevoerd. Alleen als de factuur na die transformatie valide is zullen zal de factuur verzonden worden, maar mochten de waarden in de factuur niet aan de nieuwe standaard voldoen dan word er een conceptfactuur aangemaakt en kun je de factuur alsnog handmatig aanpassen en verzenden.

Hoe je een vertrouwde afzender aanmaakt om een conceptfactuur aan te maken en hoe je een XML-factuur automatisch verzendt leggen we hieronder uit. Ga hiervoor naar **Email Receiver --> Nieuwe afzender**.



Om een PDF- of XML-bestand per e-mail aan te leveren maak je een [vertrouwde afzender](#) aan.

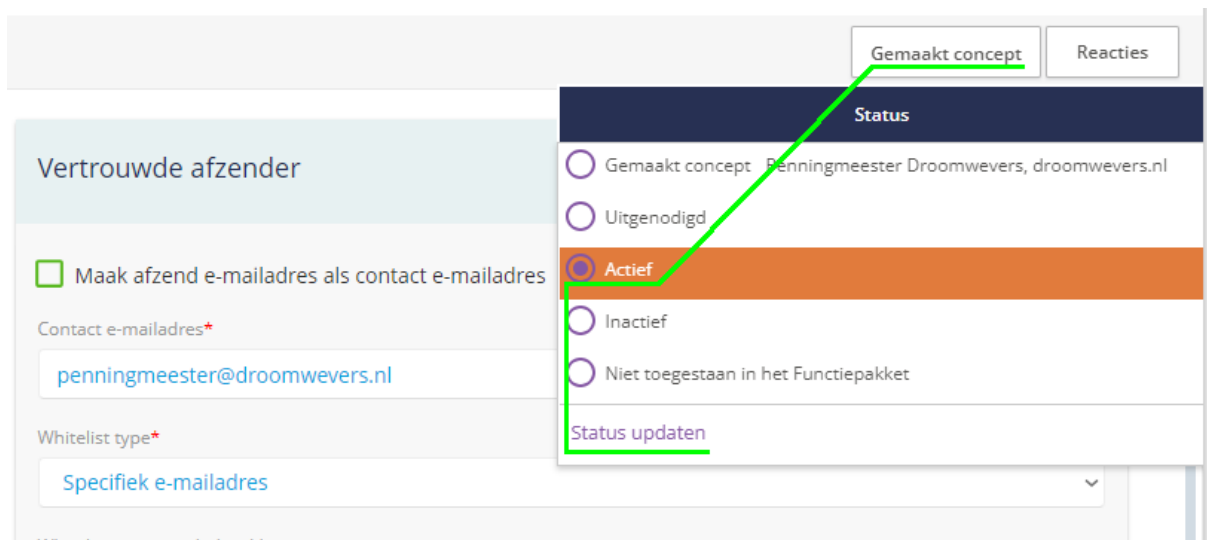


Bij het maken van de vertrouwde afzender, kies je voor **conceptfactuur** in het veld **Documenttype**.

Om *XML-factuur automatisch te versturen* aan te kunnen vinken, is *Accepteer alleen veilige e-mailadressen verzonden via SSL of TLS* verplicht. De notificatie kan aan- of uitgezet worden. Wanneer deze aan staat zal je zowel een mail krijgen wanneer een ingezonden XML-factuur automatisch is verzonden en ook wanneer de XML-factuur niet automatisch verzonden kon worden. Wanneer deze uit staat zul je alleen een mail ontvangen wanneer de aangeleverde XML-factuur niet automatisch verzonden kon worden, en dus werd afgekeurd of als concept klaarstaat om handmatig te verwerken.

- Kies linksboven de organisatie waarvoor je dit mailadres aan wil maken.
- Hierna vul je rechtsboven het **Contact-e-mailadres**, dit is het e-mailadres dat notificaties ontvangt, bijvoorbeeld een samenvatting ingestuurde documenten, afkeurberichten, wanneer een XML-factuur automatisch is verzonden of wanneer de XML-factuur niet automatisch verzonden kon worden.
- Als **Whitelist** van e-mailadres/domein leeg wordt gelaten, is het Contact e-mailadres het adres dat mag insturen naar deze vertrouwde afzender. Wanneer de inzender anders moet zijn dan het contact-e-mailadres, vul je hier het mailadres in dat de bestanden in gaat sturen.

- Er kan ook gekozen worden om een heel domein te whitelisten, bijvoorbeeld "econnect.eu" (zonder "@"-penstaartje dus). Dan mag iedereen met een e-mailadres dat eindigt op "@econnect.eu" insturen naar het gegenereerde mailadres.
- Je kunt kiezen om alleen PDF-facturen (of andere afbeeldingsbestanden) in te sturen; een eventuele XML-factuur wordt dan genegeerd. Of alleen XML-facturen; een eventuele PDF-factuur wordt dan genegeerd (maar wel als bijlage doorgestuurd). Je kunt er ook voor kiezen de Email Receiver te laten kiezen uit allebei. Die zal eerst kijken of de XML-factuur valide is. Zo ja, dan zal die worden gebruikt, zo nee, dan wordt de PDF zo veel mogelijk naar een valide XML-**concept**factuur geconverteerd.
- Sla de nieuwe email receiver op met de knop "Opslaan". De email receiver staat nu in conceptstatus. Klik op de knop "Gemaakt concept" en kies achtereenvolgens voor "Actief" en "Status updaten". Deze nieuwe email receiver is nu actief.



The screenshot shows the 'Vertrouwde afzender' (Trusted sender) configuration page. It includes a checkbox for 'Maak afzend e-mailadres als contact e-mailadres' (Make sending email address as contact email address), a text field for 'Contact e-mailadres*' containing 'penningmeester@droomwevers.nl', and a dropdown for 'Whitelist type*' set to 'Specifiek e-mailadres' (Specific email address). On the right, a 'Status' dropdown menu is open, showing options: 'Gemaakt concept' (selected), 'Uitgenodigd', 'Actief' (highlighted in orange), 'Inactief', and 'Niet toegestaan in het Functiepakket'. Below the status options is a 'Status updaten' button. A green line connects the 'Gemaakt concept' button at the top to the 'Actief' option in the status dropdown.

Wanneer een PDF-factuur wordt uitgelezen, dan wordt die PDF door de [conversie](#) als e-factuur klaargezet in de [verkoopfactuur app](#) als **concept**factuur, voor-ingevuld met de waardes die bij de conversie uit de PDF-factuur werden herkend en uitgelezen. Vervolgens kan de factuur na controle, correctie en/of aanvulling met een paar muisklikken worden verstuurd.

Wanneer een XML-factuur wordt ingestuurd, dan zal deze XML meteen worden verzonden als deze valide is/aan de geldende standaarden voldoet. Indien de factuur niet valide is zal de factuur als **concept**factuur klaar worden gezet in de verkoopfactuur app. Vervolgens kan de factuur na controle, correctie en/of aanvulling met een paar muisklikken worden verstuurd.

Slotopmerking

eVerbindingen en TradeInterop zijn geen producten en/of diensten van Compad Software. De informatie in deze handleiding is met de grootste zorg verzameld en opgesteld. Het kan zijn dat de informatie inmiddels is achterhaald. Voor de meest relevante informatie zoals prijzen, werking en voorwaarden adviseren wij u altijd de website van de eVerbinding of TradeInterop te raadplegen.

Daarnaast moet u rekening houden dat bepaalde (overheids)instellingen eventueel afwijkende voorwaarden kunnen hanteren ten aanzien van orderrefentie, kenmerken en dergelijke. Wanneer een factuur wordt geweigerd adviseren wij u altijd om eerst duidelijk te krijgen bij de afnemer hoe zij de factuur wensen te ontvangen.

Voor technische ondersteuning op producten/diensten van een derden en koppelingen brengen wij altijd kosten in rekening. Zowel eVerbinding als TradeInterop hebben hun dienst gedocumenteerd en de werking wordt veelal ook uitgelegd middels een trainingsvideo.