

EDI-ZUIVEL NW, mapping melkgeldnota naar UBL v2.1

Auteur : AgroConnect-werkgroep eDAIRY
Datum : 26feb20
Versie : v20p01 (vorige versie v19p07)

1. ACHTERGROND

Dit document beschrijft de mapping van de factuurgegevens uit het oude ADIS EDI-Zuivel-bericht naar het UBL-xml-invoice-bericht v2.1.

Voor de mapping en het opstellen van de invoerinstructie is gebruik gemaakt van de GEFEG-tool van AgroConnect.

De eDAIRY berichtenset bestaat uit deelberichten. De belangrijkste zijn: Delivery, Quality en Invoice. Alle drie berichten worden in Json-formaat opgeleverd. Voor de Invoice is naast het Json-formaat een standaard UBL-xml-dairy-invoice-bericht v2.1 gedefinieerd.

Voor de overall mapping instructie van de UBL-dairy-invoice wordt verwezen naar document:

[UBL v2.1, implementation guideline eDAIRY, v19pxx.pdf](#)

In dit document zijn uitsluitend de onderdelen benoemd die moeilijk of niet te mappen zijn naar het standaard UBL-xml-invoice-bericht v2.1. Voor de basis invoerinstructie van het UBL-xml-invoice-bericht v2.1 wordt verwezen naar een apart document.

Als basis voor het UBL-eDAIRY-v2.1 bericht is het volgende schema gebruikt:

<https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>

Aandachtspunt: Er kan ook voor gekozen worden om naar Simpler Invoicing schema's te verwijzen. Zie:

<https://www.simplerinvoicing.org/nl/downloads.php>

<https://www.stpe.nl/documenten.html>

2. INHOUD FACTUURBERICHT

- Omvat de factuurgegevens uit het EDI-Zuivel ADIS-bericht Het betreft de volgende gebeurtenissen:
 - o Header kent 1-n Melkafrekening
 - o Melkafrekening kent 1-n Posten melkgeldafrekening
 - o Melkafrekening kent 1-n Melklevering
- Daarnaast getoetst aan de Melkgeldnota van Royal Friesland Campina.
 - o Naast de typische factuurgegevens zijn ook de gegevens per melklevering (datum, hoeveelheid geleverde melk,, samenstelling naar vet, eiwit, lactose, ureum)) gemapt naar de UBL-invoice.
- Tot slot getoetst aan de SimplerInvoicing variant.

3. MAPPING ISSUES

Issue 1: september 2019, werkgroep

Veel velden van de UBL-invoice spreken voor zich en is direct duidelijk waarmee ze gevuld moeten worden. De mappings die niet direct voor zichzelf spreken zijn in onderstaande toegelicht.

- De supplier of de invoice is de dairy company en wordt vastgelegd onder Invoice->AccountingSupplierParty. Het factuuradres zit dan onder Party->PostalAddress. Het bankrekeningnummer onder Party -> FinancialAccount.
 - o Straatnaam en huisnummer worden uitgesplitst vastgelegd in StreetName en BuildingNumber.
 - o Als identifier voor de zuivelonderneming wordt gebruikt Fabrieksnummer of KvK-nummer. Wordt vastgelegd onder Invoice -> AccountingSupplierParty -> PartyIdentification.
- De melkveehouder wordt vastgelegd onder Invoice->AccountingCustomerParty. Het factuuradres zit dan weer onder Party->PostalAddress.
 - o Als identifier voor de melkveehouder wordt gebruikt FabrieksTankNummer of KvK-nummer. Wordt vastgelegd onder Invoice -> AccountingCustomerParty -> PartyIdentification.
- Daarnaast is er ruimte om het PartyLegalEntity -> CompanyID het KvK-nummer apart mee te geven.
- Het bankrekeningnummer waarop betaald moet worden is vastgelegd onder PaymentMeans -> PayeeFinancialAccount.
- Het btw-nummer wordt vastgelegd onder: AccountingSupplierParty -> PartyTaxScheme -> CompanyID c.q. AccountingCustomerParty -> PartyTaxScheme -> CompanyID
- De Qlip en RFC artikelcodes zijn geland onder Invoice Line -> Item -> SellersItemIdentification:

- Middels schemaID wordt verwezen naar, óf de codelijst met artikelcoderingen van Qlip (CL760) of naar die van RFC (CL761) `<cbc:ID schemeID="CL761">000003</cbc:ID>`
- De hoeveelheid van het betreffende artikel is weergegeven onder InvoiceLine -> InvoicedQuantity.
- De prijs is per artikel (per Item) weergegeven onder InvoiceLine -> Price.
 - De prijs is in het voorbeeld weergegeven per KG melk (`<cbc:BaseQuantity unitCode="KGM">1</cbc:BaseQuantity>`). Het is ook mogelijk om de prijs per 100 KG melk weer te geven (`<cbc:BaseQuantity unitCode="KGM">100</cbc:BaseQuantity>`)
- Het btw percentage per artikel is weergegeven onder InvoiceLine -> Item -> ClassifiedTaxCategory.
- De berekende btw per artikel is weergegeven onder InvoiceLine -> TaxTotal.
- Het bedrag (excl. btw) per factuurregel is weergegeven onder InvoiceLine -> LineExtensionAmount.
- De totaal bedragen voor de factuur zijn weergegeven onder Invoice -> LegalMonetaryTotal: PayableAmount (totale factuurbedrag), TaxExclusiveAmount (excl. btw, excl. kortingen en toeslagen), TaxInclusiveAmount (incl. btw, excl. kortingen en toeslagen), AllowanceTotalAmount (totaal aan toeslagen), ChargeTotalAmount (totaal aan kortingen).
- De leveringsdatums en de kwaliteitsgegevens per melklevering (eiwit, vet, lactose, ureum, temperatuur, etc.) kunnen worden meegegeven onder: Invoice -> Delivery -> Shipment -> GoodsItem -> Item -> AdditionalItemProperty
 - De afgevoerde hoeveelheid mineralen met de leveringen waarop de factuur betrekking heeft kunnen hier eveneens worden vermeld.
- Afgeleide kengetallen en bedrijfsvergelijkingsoverzichten worden niet in de UBL-invoice meegegeven. Deze worden middels de technische eDAIRY Json berichten uitgeleverd.
- Kortingen en toeslagen zijn nu allemaal als standaard InvoiceLine ->Item opgenomen. Alternatief is om gebruik te maken van de aparte segment InvoiceLine -> AllowanceCharge. Maar omdat in de huidige EDI-Zuivel werkwijze de toeslagen en kortingen zijn opgenomen in de standaard artikelcodelijsten van Qlip en RFC is er vooralsnog voor gekozen om deze als 'normale' InvoiceLines mee te nemen in het bericht en niet als aparte AllowanceCharge-regels.

Issue 2: Missing mappings

24feb20, Jan Hoogenberg (RFC)

Hoogenberg, J. (Jan) [<mailto:Jan.Hoogenberg@frieslandcampina.com>], aan: Conny Graumans

CC: Verma, R. (Rohit); Sehgal, G. (Gunjan)

Attached the excel with the UBL incl our mapping. The yellow marked lines (already filtered) are missing according to our developers. Can you check this and when needed we will schedule a telcon this week.

25feb20, Conny Graumans

Dear Jan, Rohit, Gunjan, I looked at the yellow marked lines in the Excel sheet.

What exactly do you mean with '...are missing...'?

- Missing in the example UBL-v2.1 Dairy invoice (see attachment)?
 - Not all optional data-elements are in the enclosed xml-example.
 - All the mandatory data-element should be in the enclosed example; e.g. ItemProperty.Name, TaxSubtotal.TaxAmount.Amount, TaxCategory.Tax Scheme. Do you miss any?
 - Should I make sure that also all the optional data-element that are mentioned in the yellow marked session of the Excel-sheet are in the example?
- Missing in the Implementation Guideline (see attachment)?
 - I checked, all the data-elements mentioned in the RFC Excel sheet are specified in the attached Implementation Guideline. Most of them are optional, but some of them are mandatory and need to be filled by RFC..
- RFC is not able to fill these data-element in the UBL-invoice?
 - In case the data-elements are optional, RFC can leaf them out.

The RFC UBL-v2.1-dairy invoice should at least be compliant to:

<https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>

If we want it also to be completely compliant to PEPPOL than some more field are mandatory.

25feb20, Gunjan Sehgal

I shall explain it. By missing I mean in the xml example it is present but not there in the xsd provided.

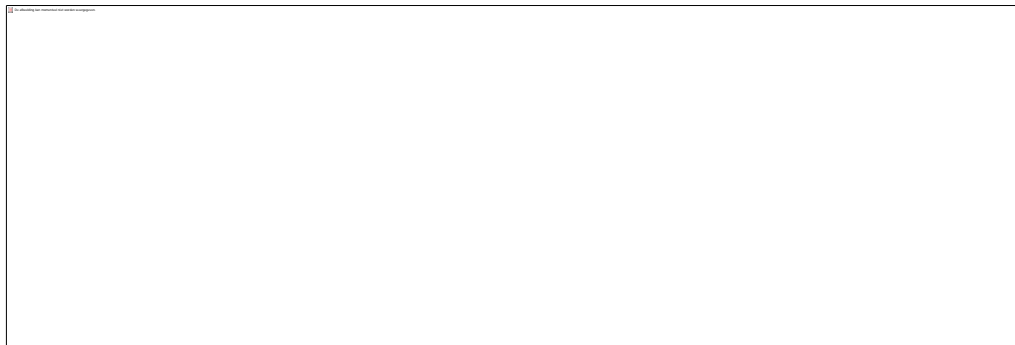
For Example In the sample xml I can see Name(highlighted below)

```

- <cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:RegistrationName>Friesland Campina Nederland B.V.</cbc:RegistrationName>
  <cbc:CompanyID schemeID="VAT">NL80337850B01</cbc:CompanyID>
  <!--VAT=btw-nummer-->
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  <cbc:Name>btw</cbc:Name>
</cac:TaxScheme>

```

But the same is not present in the xsd provided:



Similarly for other(yellow) highlighted fields provided in the excel. I hope I have explained better, Please let me know if there are other concerns.

25feb20, Conny Graumans

OK Gunjan, now I understand. In November I provided you with a profiled version of:

<https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>

named 'UBL-Invoice-2.1_eDAIRY_5nov19.xsd'. And in this xsd the yellow marked data-elements might be missing. I'll look into this and, if necessary, will try to come up with a modified version as soon as possible.

Is it an option for RFC to use the overall version (<https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>) for the xml-validation instead of a profiled version?

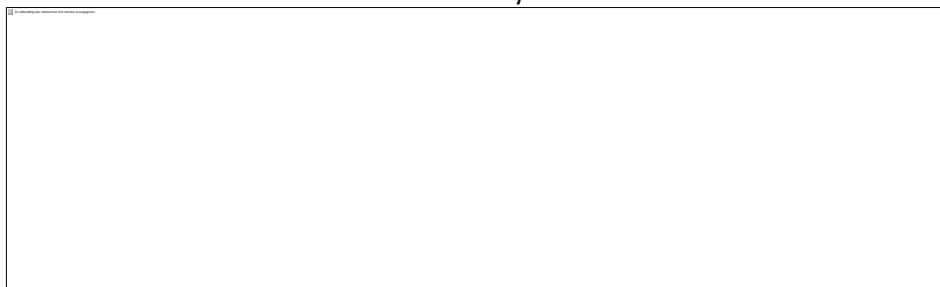
Of course you only need to concern about the data-elements mentioned in '190918.UBL-invoice v2.1, implementation guideline eDAIRY.pdf', the other parts of the full UBL-Invoice are then out of scope.

25feb20, Gunjan Sehgal

Yes, It is possible to use the overall version. We shall disable the ones which are not needed at our end.

<<cg: I think that is a good choice. It keeps you independent of the profiled version of the xsd-schema. If it does not work with the overall schema, please let me know so that I can provide you with a modified profiled version of the schema.>>

Also I wanted to know about the cardinality of the Root Node "Invoice"



As there can be multiple Invoices in a single xml shouldn't it be 1..unbounded.

<<cg: That is a good point. There will never be invoices of different farmers in one message. But what to do if there are several invoices concerning the same farmer? In that case the invoices could be exchanged in one and the same message. Tomorrow there is an eDAIRY telco scheduled at 9:00 CET, I'll raise this point in this telco.>>

25feb20, Gunjan Sehgal

I shall then wait for the missing fields to be added in the overall version.

25feb20, Conny Graumans

...the overall version is then: <https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>

All the fields you were missing must be in this xsd (?), so no need to wait than (?).

25feb20, Gunjan Sehgal

Sorry to say but this xsd is also missing the fields mentioned in the attachment(provided already).

26feb20, analysis by Conny Graumans

Status 25feb20: Finished

4. CODELIJSTEN

Standaard codelijsten:

- Zie o.a.: <http://tfig.unece.org/contents/code-lists.htm>
- Artikel codes Qlip: AgroConnect CL760
- Artikel codes RFC: AgroConnect CL761
- Eenheden en dimensies, Measurement Unit Code: UN/ECE 6411
 - o UN/ECE 6411 Measurement unit code, Recommended to use UN/ECE Recommendation 20, Common code
 - o <http://tfig.unece.org/contents/recommendation-20.htm>
- Eenheden en dimensies, alternatief: AgroConnect CL020
- Valuta codes, Currency Codes: ISO 4217
 - o ISO3AlphaCurrencyCode
- Landen codes, Country Identification: ISO 3166-1
- Tax Category Identifier: UN/ECE 5305
 - o <http://www.unece.org/trade/unttdid/d08b/tred/tred5305.htm>
- Tax Scheme Identifier: UN/ECE 5153 Duty or tax or fee type name code
 - o <http://www.unece.org/trade/unttdid/d08b/tred/tred5153.htm>
- InvoiceTypeCode:
 - o listID="UN/ECE 1001 Subset" listAgencyID="6">380</cbc:InvoiceTypeCode>
 - o <http://www.unece.org/trade/unttdid/d08b/tred/tred1001.htm>
- PaymentMeans:
 - o UN/ECE 4461
 - o <http://www.unece.org/trade/unttdid/d08b/tred/tred4461.htm>
- ...verder aan te scherpen.