

20jun24: Van: Erik-Jan Koers | Tradle <ejkoers@tradle.nl>

Onderwerp: E-Dairy berichten vanaf Q-Lip

Als we van dat bestand een UBL bestand hebben (zie bijlage Invoice0008717787.xml) en deze door de validator (<https://ecosio.com/en/peppol-and-xml-document-validator/>) halen dan krijgen we de onderstaande foutmelding:

Location: Invoice0008717787.xml

Error message: [SAX] cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'decimal'.

Technical details: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'decimal'.

Location: Invoice0008717787.xml

Error message: [SAX] cvc-complex-type.2.2: Element 'cbc:Percent' must have no element [children], and the value must be valid.

Technical details: cvc-complex-type.2.2: Element 'cbc:Percent' must have no element [children], and the value must be valid.

<ul style="list-style-type: none"> cac:TaxTotal <ul style="list-style-type: none"> cbc:TaxAmount cbc:TaxSubtotal <ul style="list-style-type: none"> cbc:TaxableAmount <ul style="list-style-type: none"> currencyID (red circle) #text cbc:TaxAmount cac:TaxCategory <ul style="list-style-type: none"> cbc:ID cbc:Percent (blue circle) cac:TaxScheme 	<div>EUR</div> <div>15692.96</div> <div>Goed</div> <div>9</div>
<ul style="list-style-type: none"> cac:taxSubtotal <ul style="list-style-type: none"> cbc:TaxableAmount <ul style="list-style-type: none"> currencyID (red circle) #text cbc:TaxAmount cac:TaxCategory <ul style="list-style-type: none"> cbc:ID cbc:Percent (blue circle) cac:TaxScheme 	<div>EUR</div> <div>.00</div> <div>Fout</div>

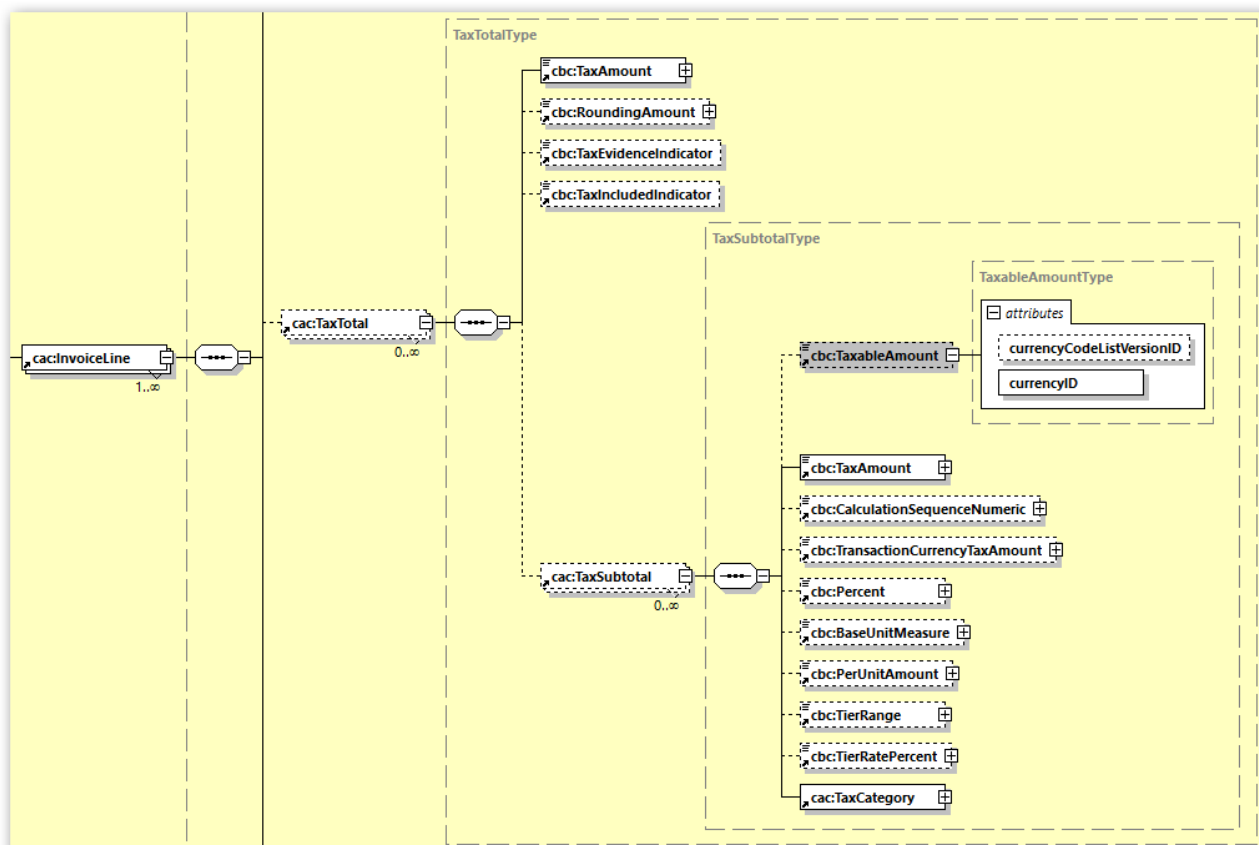
26jun24: Van: Floris Ruiterkamp <Ruiterkamp@qlip.nl>

Aan: 'Erik-Jan Koers | Tradle' <ejkoers@tradle.nl>; Robbert Cazemier <robbert@join-data.nl>

CC: 'info@agroconnect.nl' <info@agroconnect.nl>

26jun24, reactie Conny: ...ik neem dit mee in de issuelog en stel het aan de orde in het eerstvolgende overleg van de Onderhoudscommissie eDairy.

26jun24, analyse door Conny Graumans:
 Getoetst aan 'UBL-Invoice-2.1_eDAIRY_10nov22.xsd'.
 Betreft:



- TaxableAmount is het bedrag waarover de betreffende btw is berekend. Het toegepaste btw-percentage staat onder Percent en de berekende btw staat onder TaxAmount.
- TaxableAmount is geen verplicht data-element, maar in het geval er een waarde wordt ingevuld moet dit wel een valide waarde zijn. De waarde '.00' is geen valide bedrag; er staat immers geen waarde voor de decimale punt.
- **Conclusie:** Óf TaxableAmount volledig weglaten, óf TaxableAmount invullen met een valide waarde.

26jun24: Van: Erik-Jan Koers | Tradle <ejkoers@tradle.nl>

Aan: info@agroconnect.nl; 'Floris Ruiterkamp' <Ruiterkamp@qlip.nl>; 'Robbert Cazemier' <robbert@join-data.nl>

Het gaat niet bij alle leveranciers fout. Bij bijvoorbeeld de Cono wordt het negatieve bedrage van de zuivelbijdrage wel netjes in de UBL vermeld. Kijk ik bijvoorbeeld bij Vreugendenhill dan wordt daar dus een bedrag van .00 vermeld en ook geen percentage.

26jun24: Van: Erik-Jan Koers | Tradle <ejkoers@tradle.nl>

Aan: info@agroconnect.nl; 'Floris Ruiterkamp' <Ruiterkamp@qlip.nl>; 'Robbert Cazemier' <robbert@join-data.nl>

Even hierbij direct een correctie op jouw analyse. In jouw analyse spreek je van de **TaxSubtotal** op de invoiceline. Deze gaat **wel goed**.

Het gaat fout op de **TaxTotal** van de **hele factuur**. Hier wordt per btw code omzet getoond. De omzet 9% wordt goed vermeld, maar de omzet 0% wordt dus in het geheel niet vermeld.

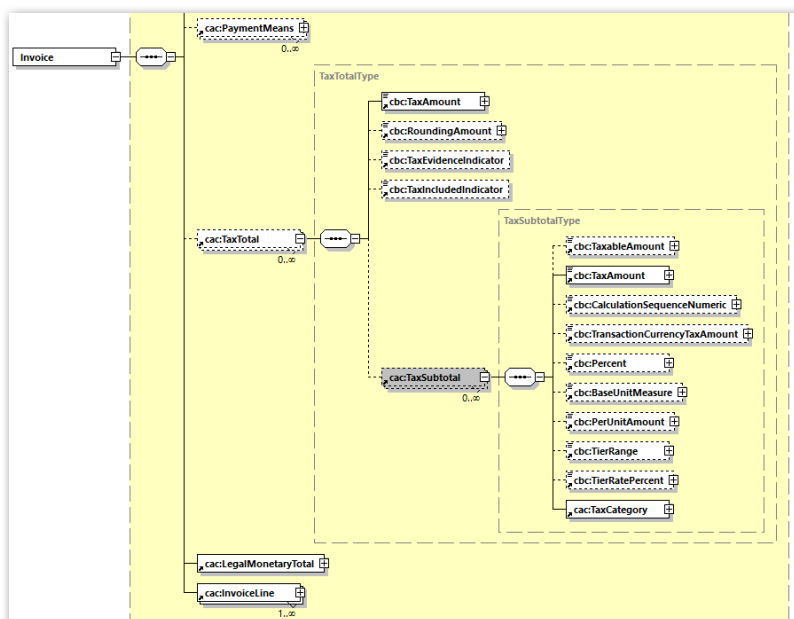
cac:TaxTotal	
cbc:TaxAmount	
cac:TaxSubtotal	
cbc:TaxableAmount	
currencyID	EUR
#text	15692.96
cbc:TaxAmount	
currencyID	EUR
#text	1412.36
cac:TaxCategory	
cbc:ID	
cbc:Percent	9
cac:TaxScheme	
cac:TaxSubtotal	
cbc:TaxableAmount	
currencyID	EUR
#text	.00
cbc:TaxAmount	
currencyID	EUR
#text	.00
cac:TaxCategory	
cbc:ID	
cbc:Percent	
cac:TaxScheme	
cac:LegalMonetaryTotal	
cbc:LineExtensionAmount	
cbc:TaxExclusiveAmount	
cbc:TaxInclusiveAmount	
cbc:PayableAmount	
currencyID	EUR
#text	17088.62

Vanuit bovenstaande voorbeeld de groen gemarkeerde velden bij elkaar opgeteld komt niet op het totaalbedrag van het oranje gekleurd veld. Het verschil is het bedrag zonder btw op de factuur.
 € 15692,96 + 1412,36 = € 17105,32

Per factuur dient via TaxTotal de btw uitgesplitst te worden met de bijbehorende grondslagen waarover berekend wordt. Hiermee krijg je een sluitende telling. Veel digitale scanoplossingen lezen de ubl uit en halen daar het totaalbedrag uit alsmede ook de bedragen per btw-code. Hier ziet dus altijd een verschil in.

26jun24, analyse door Conny Graumans:

Dan betreft het dus:



26jun24: Van: info@agroconnect.nl <info@agroconnect.nl>

Aan: 'Erik-Jan Koers | Tradle' <ejkoers@tradle.nl>; 'Floris Ruitkamp' <Ruitkamp@qlip.nl>; 'Robbert Cazemier' <robbert@join-data.nl>

...Erik-Jan, dan zou het ontbrekende bedrag een korting (negatief bedrag) moeten zijn om in plaats van op €17.105,32 op €17.088,62 uit te komen? Zie ik dat goed?

Nog een vraag: is een **'00'** waarde een valide waarde om aan te leveren of moet dat **'0.00'** zijn?

26jun24: Van: Erik-Jan Koers | Tradle <ejkoers@tradle.nl>

De **.00** wordt wel als **valide waarde** gezien, maar omdat hier een valide waarde staat, wordt er ook waarde in het veld Percent verwacht. En die waarde is leeg. Het maakt niet uit wat voor een waarde in het veld Percent komt te staan. Of het nu het getal 0 is of het is XX in beide gevallen gaat het goed. Kort gezegd, **als** er een waarde staat in **TaxableAmount**, **dan** moet er ook een waarde zijn in **Taxcategory/percent**

cac:TaxTotal	
+ cbc:TaxAmount	
+ cbc:TaxSubtotal	
- cbc:TaxSubtotal	
- cbc:TaxableAmount	
currencyID	EUR
#text	.00
+ cbc:TaxAmount	
- cbc:TaxCategory	
+ cbc:ID	
- cbc:Percent	
#text	XX
+ cbc:TaxScheme	

En het bedrag moet inderdaad negatief worden.

26jun24: Van: info@agroconnect.nl <info@agroconnect.nl>

Aan: Floris Ruitkamp (Qlip) ruiterkamp@qlip.nl CC: 'Erik-Jan Koers | Tradle' <ejkoers@tradle.nl>

Floris, Dan vrees ik inderdaad dat er (op termijn) aan de kant van Qlip een en ander aangepast moet worden. Groet, Conny

Status 26jun24: In behandeling.