

Auditfile Afrekensystemen Versie 3.0

**- Toelichting -
1 februari 2009**

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	4
1.1	DOEL VAN DEZE TOELICHTING	4
1.2	DOELGROEP	4
1.3	HISTORIE	4
1.4	UITWISSELING AUDITFILE MET BELASTINGDIENST	4
1.5	COMMUNICATIE	5
1.6	OPZET VAN DEZE TOELICHTING	5
2.	OPZET AUDITFILE DATA MODEL.....	6
2.1	INLEIDING	6
2.2	OBJECTENMODEL.....	6
2.3	TRANSACTIEMODEL	8
2.4	FUNCTIONELE BERICHTEN.....	9
2.5	XML-SCHEMA.....	10
2.6	KENMERKEN XML-SCHEMA'S	11
2.7	REGELS MET BETREKKING TOT NAAMGEVING EN TOEPASSING VAN ATTRIBUTEN.	12
3.	TOELICHTING AUDITFILE AFREKENSYSTEMEN VERSIE 3.0.....	13
3.1	INLEIDING	13
3.2	STRUCTUUR AUDITFILE AFREKENSYSTEMEN	14
3.3	ELEMENT NAMEN.....	16
3.4	DATUM EN TIJD	16
3.5	GETALLEN	16
3.6	NAMESPACE.....	16
3.7	SPECIALE TEKENS	16
3.8	HEADER	17
3.9	COMPANY	17
3.10	DEBITEUREN/CREDITEUREN	17
3.11	GROOTBOEKREKENINGEN	17
3.12	WERKNEMERS	18
3.13	ARTIKELN	18
3.14	LOCATIE	18
3.15	CASHREGISTER	19
3.16	EVENT	19
3.17	KASTRANSACTIE.....	19
3.18	KASTRANSACTIE REGELS	20
4.	WIJZIGINGEN 2008: VERSIE 1.2 -> VERSIE 3.0	21
4.1	TAXONOMIES	21
4.2	PREDEFINED BASIC ID	21
4.3	ACCOUNTTYPE	21
4.4	CUSTOMER SUPPLIER TYPE	21

VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Auteur(s)
00001	01-02-2009	ABZ Business Services Nederland B.V.

1. INLEIDING

1.1 Doel van deze toelichting

De Auditfile Afrekensystemen is een standaard voor het aanmaken van een XML bestand, waarin de meest relevante gegevens van het afrekensysteem worden opgeslagen. Het bestand bevat een overzicht van alle vastleggingen, die op een afrekensysteem hebben plaats gevonden.

Deze notitie geeft een toelichting op deze standaard.

1.2 Doelgroep

Deze toelichting is bestemd voor software ontwikkelaars en leveranciers van afrekensystemen (kassa's), die de aanmaak van een XML Auditfile Afrekensystemen in hun systeem willen opnemen.

1.3 Historie

XML-Platform

De Auditfile Afrekensystemen is ontwikkeld door de werkgroep XAA van het XML Platform.

Het XML Platform is een initiatief van de Samenwerkende Register Accountants (SRA). Samen met ABZ Business Services Nederland, de Belastingdienst, GBNED Softwarepakketten.nl, software ontwikkelaars en leveranciers, worden industriestandaards ontwikkeld voor de uitwisseling van gegevens van administratieve software.

De Auditfile Afrekensystemen is door het XML Platform als industriestandaard ontwikkeld voor de uitwisseling van gegevens uit afrekensystemen. De Auditfile is het vervolg op de reeds ontwikkelde XML Auditfile voor de Financiële administratie en de XML Auditfile Salaris.

In de toekomst zal de standaard verder worden ontwikkeld met uitwisselingsformaten voor andere onderdelen van financiële en logistieke administratiesystemen. Het doel van het XML-Platform is om circa 95% van de regelmatig uitgewisselde gegevens in standaarden op te nemen.

De Auditfile Afrekensystemen is ontwikkeld op basis van een prototype, dat door de Belastingdienst in de praktijk is getoetst (Auditfile Afrekensystemen versie 1.2). Diverse ontwikkelaars en leveranciers van afrekensystemen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze standaard.

Na enkele verbeteringen aangebracht te hebben is **Auditfile Afrekensystemen versie 3.0** tot stand gekomen. Deze versie is per 1 februari 2009 gepubliceerd.

De Belastingdienst beveelt ondernemers aan om in geval van een controle gebruik te maken van deze laatste standaard.

1.4 Uitwisseling Auditfile met Belastingdienst

De uitwisseling van de Auditfile richting de Belastingdienst ten behoeve controledoeleinden gebeurt met USB-stick, diskettes of cd-roms.

Naamgeving bestand

Er zijn acht posities beschikbaar om de Auditfile een naam te geven. De extensie van het bestand is ".XAA".

Fysieke verdichting van gegevens

Fysieke verdichting van gegevens is alleen toegestaan als de achterliggende, gedetailleerde gegevens bewaard blijven en binnen redelijke tijd zijn in te zien of ter beschikking te stellen. Geadviseerd wordt geen fysieke verdichtingen te gebruiken en alle gegevens gedetailleerd te bewaren.

Optionele velden zijn verplicht indien de gegevens beschikbaar zijn

Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing moeten worden bewaard. De gegevens moeten desgevraagd beschikbaar gesteld worden. De Auditfile Afrekensystemen vergemakkelijkt het op elektronische wijze verstrekken van gegevens uit het afrekensysteem. Vanwege de diversiteit aan gegevens in de diverse software systemen zijn in deze specificatie veel velden optioneel gemaakt. Het is echter verplicht de optionele velden te vullen indien de gegevens in het systeem voorhanden zijn.

Compressie en beveiliging

Voor een veilige uitwisseling van Auditfilegegevens tussen ondernemers en de Belastingdienst is een applicatie ontwikkeld, die de Auditfile (de)comprimeert en versleutelt. Er bestaan twee sleutels: één sleutel bedoeld voor dataverkeer richting Belastingdienst en één publieke sleutel voor overdracht van auditfiles van bijvoorbeeld de ondernemer naar de accountant. De (de)comprimeerapplicatie maakt het ook mogelijk om een met een publieke sleutel ingepakte Auditfile te decomprimeren. Gecomprimeerde Auditfiles met een publieke sleutel zijn te herkennen aan de dubbele extensie <naam Auditfile>.pbl.xsc. Auditfiles voor de Belastingdienst krijgen een enkele extensie <naam auditfile>.xac.

De (de)comprimeerapplicatie is beschikbaar in de volgende varianten:

- losstaande (de)comprimeermodule voor Windows;
- command line-module;
- DLL-module.

U kunt deze modules gratis downloaden van het internet: www.softwarepakketten.nl.

1.5 Communicatie

Voor informatie over specifiek technische zaken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: de afdeling Standaardisatie van ABZ Business Services Nederland. Telefoon: (030) 693 56 74. U kunt ook mailen: gegbehcerti@abz.nl.

Voor fiscale vragen kunt u bellen met de BelastingTelefoon voor ondernemers: 0800 - 0443. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

U kunt hier ook de brochures voor ondernemers "Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht" en "Uw bedrijf en het afrekensysteem" bestellen. Deze brochures zijn ook te downloaden van www.belastingdienst.nl.

1.6 Opzet van deze toelichting

Overzicht:

- Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet van het Auditfile Data Model.
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op Auditfile Afrekensystemen
- Hoofdstuk 4 geeft de laatste wijzigingen in Auditfile Afrekensystemen

2. OPZET AUDITFILE DATA MODEL

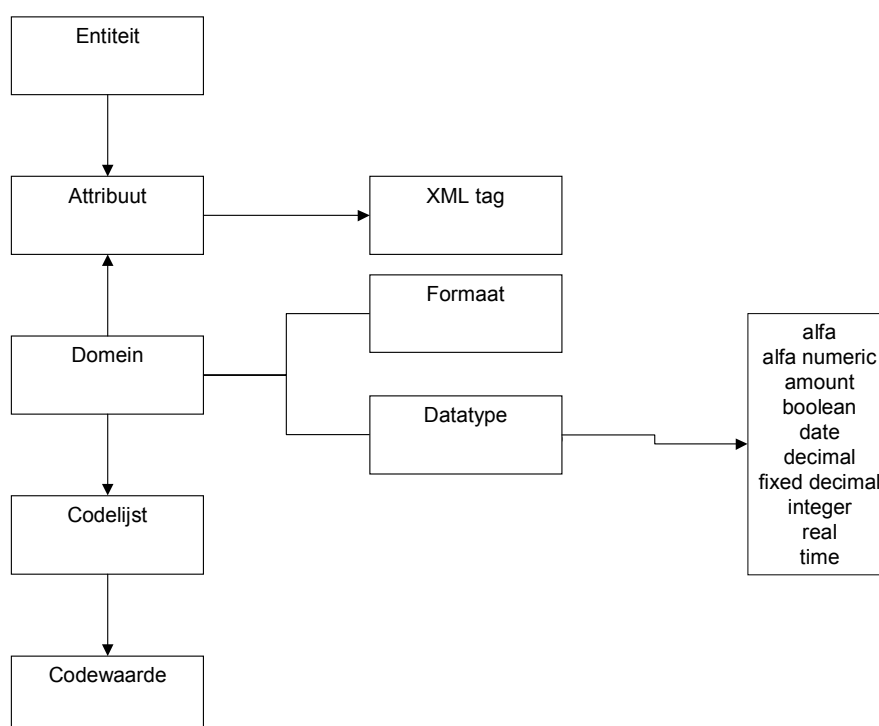
2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is een toelichting op de modelmatige aanpak waarbij verschillende berichtsoorten (Auditfile Financieel, Auditfile Afrekensystemen) worden afgeleid van 1 model, het Auditfile Data Model.

Het Auditfile Data Model bestaat uit 3 onderdelen:

- 1) Een objectenmodel
- 2) Een transactiemodel gebaseerd op het objectenmodel
- 3) Functionele berichten gebaseerd op het transactiemodel

2.2 Objectenmodel

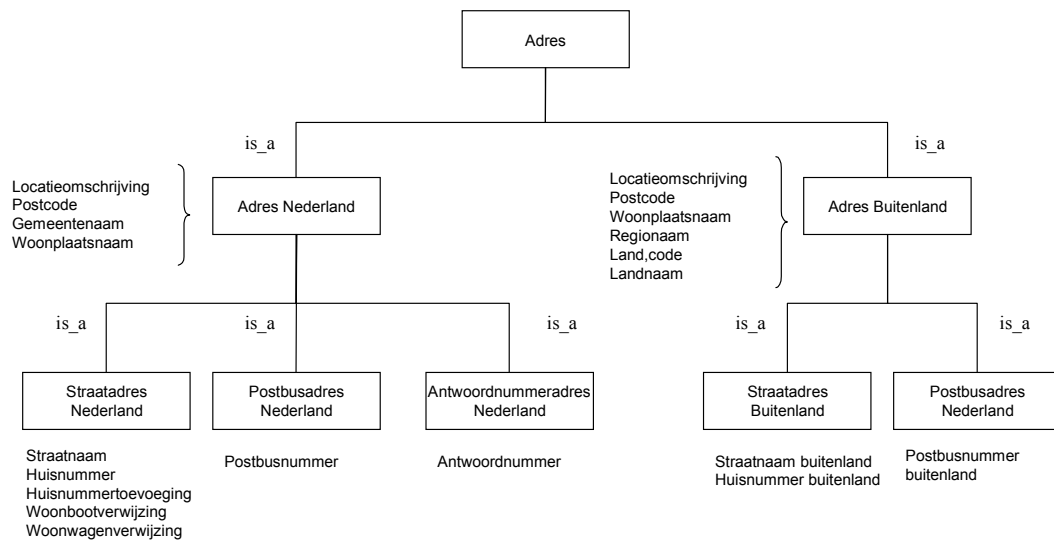


Het objectenmodel wordt weergegeven als een verzameling entiteiten zonder dat relaties tussen de entiteiten worden gespecificeerd.

Entiteit

In een entiteit worden bij elkaar horende gegevens vastgelegd. Een entiteit beschrijft op die manier een object of zaak uit de werkelijkheid. Van een entiteit worden de naam en de omschrijving vermeld.

Een entiteit kan een verdere opdeling zijn van een andere entiteit. Een voorbeeld is de opdeling van 'Adres' in 'Straatadres' en 'Postbusadres'. De entiteit 'Straatadres' vormt het zogenaamde subtype van de entiteit 'Adres'. Deze laatste entiteit wordt het supertype genoemd. Super- en subtypes hebben eigen attributen, waarbij de subtypes ook de attributen van de supertype erven. Het subtype heeft een zogenaamde is_a relatie met het supertype.



Straatadres Nederland, Postbusadres Nederland en Antwoordnummeradres Nederland erven de eigenschappen van Adres Nederland.

Straatadres Buitenland, Postbusadres Buitenland erven de eigenschappen van Adres Buitenland.

Attributen

Een attribuut beschrijft één eigenschap van één entiteit.

Van een attribuut wordt het volgende beschreven:

- 1) Naam
- 2) Omschrijving
- 3) Verwijzing naar domein
- 4) Verwijzing naar entiteit

Domeinen

Een domein beschrijft een klasse waarden met een gemeenschappelijk toepassingsgebied en gelijke structuur. Een domein heeft een naam, een formaat en een beschrijving. Een domein kan verwijzen naar meerdere attributen uit verschillende entiteiten.

Aspecten van formaten:

- 1) numeriek (n), alfanumeriek (an) dan wel alfabetisch (a);
- 2) variabele lengte dan wel vaste lengte (fixed formaat);
- 3) lengte van het attribuut, inclusief teken en decimaal teken.
- 4) datatype:
 - alfa
 - alfa numeric
 - amount
 - boolean
 - date
 - decimal

- fixed decimal
- integer
- real
- time

Voorbeelden:

- an..6 - Variabel alfanumeriek attribuut, maximaal 6 lang.
- n3 - Numeriek attribuut met vaste lengte van 3 (exclusief eventuele decimale punt en minteken).
- a..5 - Alfabetisch attribuut met variabele lengte, maximaal 5 lang.
- an16 - Alf numeriek attribuut met vaste lengte van 16.
- n..10,2 - Numeriek 10 posities, met 2 decimalen.

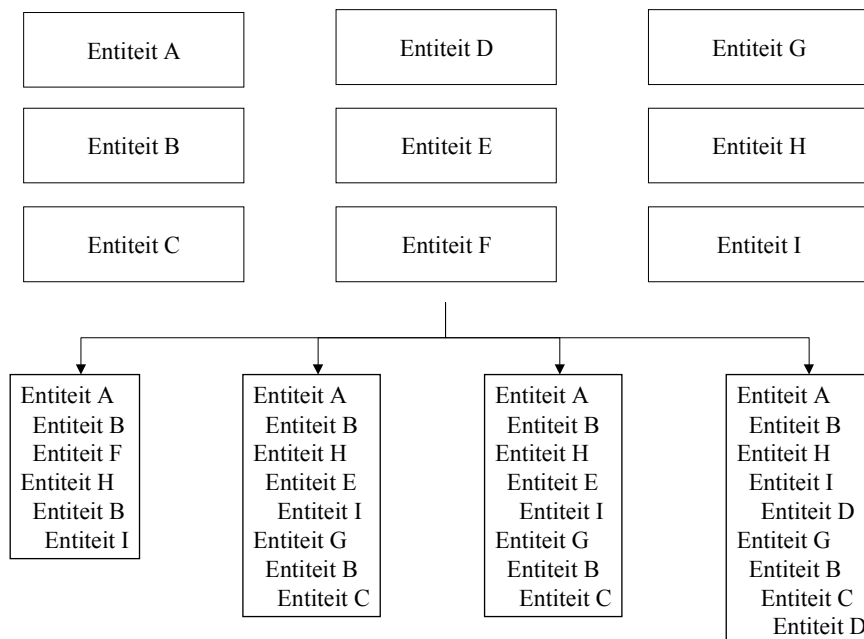
Het gekozen datatype komt onder meer tot uitdrukking in het XML-Schema van een bepaald bericht.

Codelijst

Een codelijst is een set van waarden met een gemeenschappelijk toepassingsgebied. Een codelijst kent een naam, een verantwoordelijke instantie en waarden (codes). Een codelijst is altijd gekoppeld aan één domein.

2.3 Transactiemodel

De entiteiten in het objectenmodel kunnen op allerlei manieren relaties met elkaar hebben. Berichten kennen alleen een hiërarchische structuur. Om een hiërarchische structuur voor berichten te specificeren, wordt een hiërarchische structuur van het gehele objectenmodel afgeleid. Dit is het zogenaamde transactiemodel. Van het objectenmodel kunnen meerdere transactiemodellen afgeleid worden. Per transactiemodel wordt een datacatalogus gespecificeerd. Deze catalogus bevat die alle bouwstenen (entiteiten, attributen etc.) die aanwezig kunnen zijn in de afzonderlijke berichten.



2.4 Functionele berichten

Berichtspecificaties (functional messages) worden afgeleid van het transactiemodel en hebben daarmee steeds dezelfde structuur als het transactiemodel, echter inhoudelijk kunnen de berichten van elkaar verschillen, omdat het subsets zijn van het transactiemodel.

In een berichtspecificatie wordt het volgende beschreven:

- 1) De naam van het bericht
- 2) Opsomming van de entiteiten die van belang zijn in het bericht

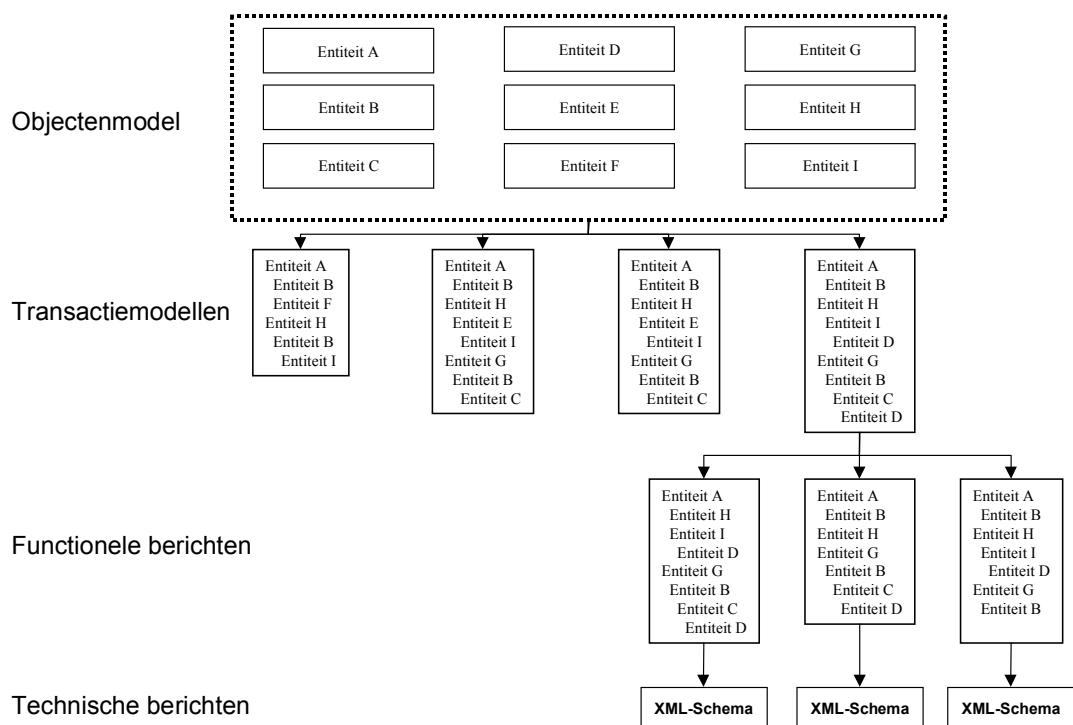
Van een entiteit wordt beschreven:

- 1) Naam van de entiteit
- 2) Omschrijving van de entiteit
- 3) Of een entiteit verplicht of facultatief is
- 4) Maximaal aantal keren dat een entiteit mag voorkomen in het bericht
- 5) Per entiteit worden de attributen beschreven die van belang zijn in het bericht

Van een attribuut wordt beschreven:

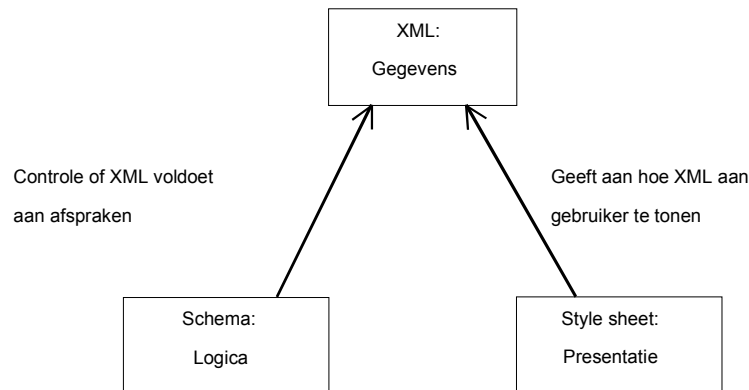
- 1) Naam van het attribuut
- 2) Omschrijving van het attribuut
- 3) Formaat van het attribuut
- 4) Of een attribuut verplicht of facultatief is
- 5) Naam van de codelijst als een attribuut gekoppeld is aan een codelijst
- 6) Toegestane waarden als een attribuut gekoppeld is aan een codelijst
- 7) Eventuele condities die bij gebruik van het attribuut van belang zijn

Per transactiemodel kunnen meerdere functionele berichten gespecificeerd worden. Bij ieder functioneel bericht wordt een technisch bericht geleverd in de vorm van een XML-Schema.



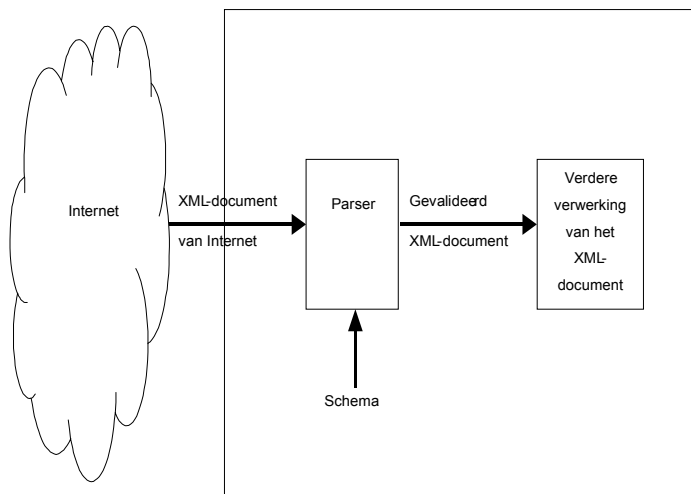
2.5 XML-Schema

XML bestaat uit een aantal nauw samenwerkende delen. Er zijn drie zeer belangrijke onderdelen:



Schema's worden gebruikt voor controle van inkomende en uitgaande XML documenten. Dit is belangrijk als XML gebruikt wordt voor elektronische uitwisseling van gestructureerde berichten. In dit geval wil elke partij de binnenkomende XML documenten controleren aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn. Dat is een basisvoorwaarde om XML documenten te verwerken in interne systemen. Schema's kunnen ook gebruikt worden om uitgaande XML documenten te controleren, om zeker te weten dat er geen XML documenten met fouten uitgestuurd worden. In XML termen noemt men het controleren van XML documenten aan de hand van een schema 'valideren'. De software die valideert wordt een 'parser' genoemd. XML documenten die gevalideerd zijn volgens een schema kunnen natuurlijk nog steeds inhoudelijke fouten bevatten, bijvoorbeeld een onjuist gespelde naam of een onbekend personeelsnummer.

De werking van schema's kan schematisch als volgt voorgesteld worden:



In een schema kan onder andere aangegeven worden welke gegevens aanwezig zijn, de formaten, de onderlinge samenhang van gegevens, of gegevens verplicht dan wel facultatief zijn, etc. De beschrijving van deze logica kan door software gebruikt worden om een XML document te valideren (kijken of het document inderdaad voldoet aan de definitie).

2.6 Kenmerken XML-Schema's

Op basis van de functionele specificaties worden vanuit de beheertool XML-Schema's gegenereerd die voldoen aan de W3C standaard. Functionele specificaties die gebaseerd zijn op het datamodel worden op dergelijke wijze zoveel mogelijk vertaald in technische specificaties.

De belangrijkste features van de geleverde XML-Schema's:

- 1) structuur entiteiten (nesting)
- 2) toegestane attributen per entiteit
- 3) formaat en datatype attribuut
- 4) toegestane codewaarden per attribuut (indien van toepassing)
- 5) per entiteit en attribuut een XML tag

De belangrijkste voordelen van de XML-Schema's:

- 1) consistente XML-Schema's indien sprake is van meerdere functionele berichten;
- 2) met behulp van een Schema kan gecontroleerd worden of de syntax van een bericht voldoet¹.

De volgende datatypes worden gebruikt:

- Datum voldoet aan het XML datatype 'date':
zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date>
- Jaar voldoet aan XML datatype 'gYear':
zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#gYear>
- Maand voldoet aan XML datatype 'gYearMonth';
zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#gYearMonth>
- Tijd voldoet aan XML datatype 'time';
zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#time>

De overige datatypes:

- string (zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string>) voor alfanumerieke/alfabetische velden;
- nonNegativeInteger (zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger>) voor niet negatieve natuurlijke getallen;
- Integer (zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#Integer>) voor natuurlijke getallen;
- decimal (zie <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal>) voor bedragen, breuken, zowel positief, negatief en zonder teken.

¹ Het is onmogelijk om een transactie volledig te controleren op basis van een XML-Schema. Dit moet via aparte componenten worden afgedwongen.

2.7 Regels met betrekking tot naamgeving en toepassing van attributen.

Algemeen

Het model is niet bedoeld als model voor gegevensopslag of gegevenspresentatie (hieronder worden scherminterfaces en papieren representatie verstaan), alleen als communicatiemodel.

Namen entiteiten/attributen

De naam voldoet aan de volgende voorwaarden:

- De naam is uniek.
- De naam maakt, indien van toepassing, gebruik van ingeburgerde namen.
- De naam sluit zoveel mogelijk aan bij naamgeving zoals die voorkomt in wet- en regelgeving en/of zoals die wordt gehanteerd in bestaande normen.

Omschrijving entiteiten/attributen

De omschrijving moet kort en bondig zijn en niet onnodig vreemde woorden en/of moeilijke woorden bevatten.

Attributen

- Specifieke 'omschrijvingsattributen' (veel gebruikt als een codelist de waarde 'overig' toestaat) zijn verplicht op te nemen in de datacatalogus en afgeleide functionele berichten, indien een codelijst een dergelijke waarde bevat. Het attribuut mag niet dienen om in plaats van een code een vrije tekst in door te geven en dient uitsluitend als aanvulling op de codelijst.
- Een attribuut heeft slechts betekenis binnen de specifieke entiteit waarin zij opgenomen is. Indien de namen van attributen in verschillende entiteiten gelijk zijn, dan dient de betekenis over de entiteiten heen gelijk te blijven.
- De omschrijvingen van attributen zijn bij voorkeur zo generiek mogelijk. Dit bevordert de herbruikbaarheid.
- De omschrijving van een attribuut moet iets toevoegen aan de naam van het desbetreffende attribuut.
- XML tags van attributen zijn gelijk indien de definitie van het attribuut gelijk is.

Codelijsten

- Codelijsten die extern beheerd worden - bijvoorbeeld: door de ISO of het CBS - worden qua waarden niet opgenomen, er wordt naar verwezen.
- Daar waar uniforme branchespecifieke, nationale of internationale codelijsten bestaan wordt hieraan de voorkeur gegeven boven partijspecifieke lijsten.

3. TOELICHTING AUDITFILE AFREKENSYSTEMEN VERSIE 3.0

3.1 Inleiding

De XML Auditfile Afrekenystemen is een bestand, waarin de meest relevante gegevens van het afrekenstelsel worden opgeslagen. Het bestand bevat een overzicht van alle vastleggingen, die op een afrekenstelsel hebben plaats gevonden.

De vastleggingen kunnen we onderscheiden in “transactiegegevens” en “events”.

“Transactiegegevens” zijn gegevens, die direct gerelateerd zijn aan een financiële consequentie. De meest voorkomende transactie zal zijn de verkoop met de vastlegging van het nummer van een verkocht artikel, het aantal, de wijze van betaling etc.. Maar ook een retour of een inruil kan voorkomen.

“Events” zijn gegevens, die gerelateerd zijn aan de overige handelingen op een afrekenstelsel. Hierbij valt te denken aan het inloggen van een caissière, openen van een geldlade zonder verkoop, aanpassen van prijzen etc..

Naast deze toelichting zijn gepubliceerd:

Functionele specificatie:

AuditfileAfrekenystemenVersie3.0_FunHie.rtf

XML-Schema:

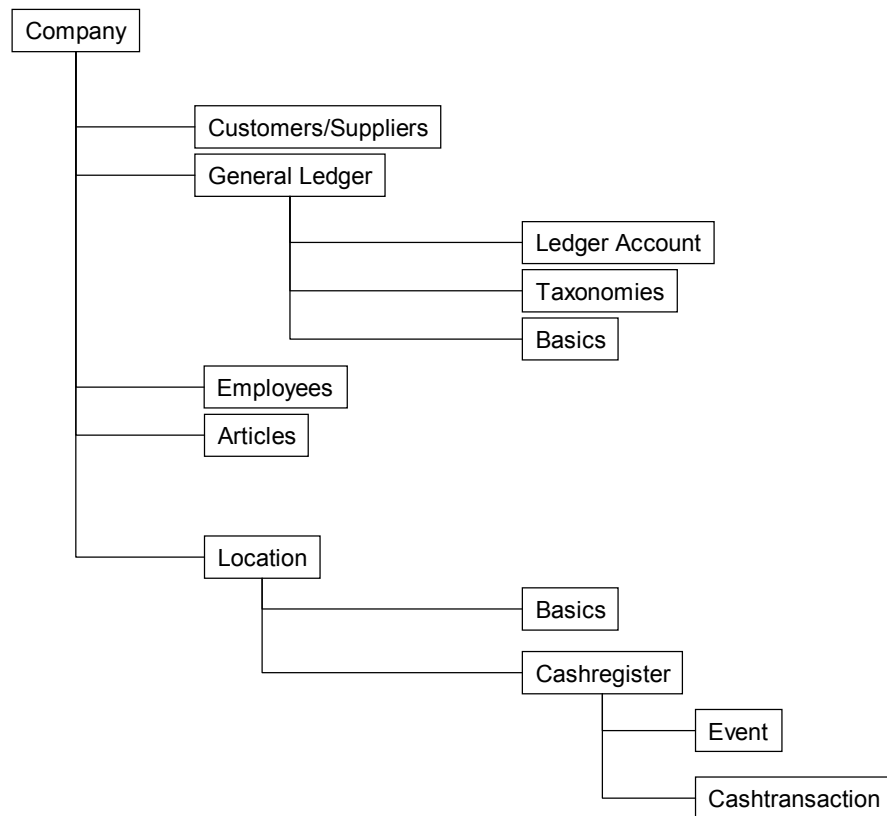
AuditfileAfrekenystemenVersie3.0.xsd

Testbericht:

AuditfileAfrekenystemenVersie3.0_Test.xml

3.2 Structuur Auditfile Afrekensystemen

Schematisch overzicht van de structuur van het transactiemodel:



Het transactiemodel vormt de basis voor het bericht Auditfile Afrekensystemen. Hierna volgt een overzicht van de in het bericht aanwezige entiteiten en de structuur waarin zij voorkomen:

Header	1..1, V
Company	1..1, V
Street Address	0..*, F
Postal Address	0..*, F
Customers Suppliers	0..1, F
Customer Supplier	0..*, F
Street Address	0..*, F
Postal Address	0..*, F
General Ledger	0..1, F
Ledger Account	1..*, V
Taxonomies	0..1, F
Taxonomy	0..*, F
Taxonomy Element	0..*, F
Basics	0..1, F
Basic	0..*, F
Employees	0..1, F
Employee	0..*, F
Employee Role	0..*, F
Articles	0..1, F
Article	0..*, F
Location	0..*, F
Street Address	0..1, F
Basics	0..1, F
Basic	0..*, F
Cashregister	0..*, F
Event	0..*, F
Cashtransaction	0..*, F
Cashtransaction Line	0..*, F
VAT	0..1, F
Savings	0..*, F
Discount	0..*, F
Raise	0..*, F
VAT	0..*, F
Savings	0..*, F
Discount	0..*, F
Raise	0..*, F
Rounding	0..1, F
Payment	0..*, F

Toelichting op de structuur

- Een bericht bevat informatie over 1 bedrijf (company).
- Een bericht bevat altijd stamgegevens (klanten/leveranciers, grootboekrekeningen, eigen gedefinieerde codes in Basics, medewerkers en artikelen) behorende bij het bedrijf.
- Een bedrijf kan 1 of meerdere locaties hebben waar 1 of meerdere kasregisters aanwezig zijn die ieder de eigen informatie opleveren.
- Per locatie kunnen eigen codes gedefinieerd worden in locatie gebonden Basics.
- Onder een kasregister kunnen 1 of meerdere gebeurtenissen worden gespecificeerd (openen, sluiten ed.)
- Onder een kasregister kunnen 1 of meerdere kastransacties worden gespecificeerd.
- Een kastransactie bestaat uit 1 of meerdere kastransactie regels.
- Aan iedere kastransactie regel kan een bedrag aan btw, meerdere kortingen, meerdere toeslagen en inhoudingen voor bijvoorbeeld een spaarvorm (zegeltjes) worden toegevoegd.
- Aan iedere kastransactie kunnen totalen worden toegevoegd voor btw, kortingen, toeslagen en inhoudingen voor bijvoorbeeld een spaarvorm (zegeltjes).
- Aan iedere kastransactie wordt ook het betaalde bedrag toegevoegd en de afronding.

3.3 Element namen

De namen van de XML elementen zijn in het Engels gesteld. Dit is om eenvoudig aan te kunnen sluiten bij internationale standaarden.

3.4 Datum en tijd

Voor het noteren van datum en tijd worden de W3C standaarden gebruikt. Dit betekent dat een datum het volgende formaat heeft: YYYY-MM-DD (eventueel gevolgd door een UTC tijdzone: YYYY-MM-DD+HH:MM). Voorbeeld: 2007-12-25

Een tijdsaanduiding heeft het formaat: hh:mm:ss (ook eventueel gevolgd door een UTC tijdzone). Voorbeeld: 18:30:00

3.5 Getallen

Voor het noteren van getallen wordt XML Schema type Decimal gebruikt. Een decimal bestaat uit decimalen van willekeurige lengte, met een punt als decimaal scheidingsteken. Duizendtal scheidingstekens (komma) en spaties zijn niet toegestaan.

Voorbeeld: 123.45 of +123.4567 of -123

Niet toegestaan zijn: 123.456,12 of + 123 (spatie na +)

3.6 Namespace

De namespace die gebruikt wordt voor alle elementen van de XML Auditfile Afrekensystemen is: **<http://www.auditfiles.nl/XAA/3.0>**. Hierbij verwijst 3.0 naar de huidige versie van het bericht.

3.7 Speciale tekens

Het gebruik van tekens die binnen de XML-syntax niet zijn toegestaan mogen niet voorkomen in tekstvelden. Dit zijn de tekens <, > en &. Deze tekens kunnen bijvoorbeeld voorkomen in namen, straatnamen, emailadressen en omschrijvingen van grootboekrekeningen.

Aanbevolen wordt deze tekens "ge-escaped" door te geven.

3.8 Header

In de Header worden de algemene gegevens over het bericht opgenomen. Dit zijn startdatum boekingsperiode, einddatum boekingsperiode, valutasoort van de administratie, datum waarop het bericht is aangemaakt.

3.9 Company

Het company element bevat de gegevens van de rechtspersoon waarvan de gegevens in deze auditfile afkomstig zijn.

Company Identification: Het administratienummer van de onderneming. Bijvoorbeeld de naam van het bedrijf. Het is bedoeld om uitwisseling naar derden (anders dan belastingdienst) mogelijk te maken. Er kan met onderlinge referentienummers gewerkt worden.

Tax Registration Country en Tax Registration Identification: Belastingdienst registratie nummer met landverwijzing.

Verder worden adresgegevens van het bedrijf hier aan toegevoegd (vestigingsadres en postadres).

3.10 Debiteuren/Crediteuren

Het customersSuppliers element bevat de gegevens van alle bekende debiteuren en crediteuren. Ook kunnen hier adresgegevens aan worden toegevoegd. Het is toegestaan om een klant die zowel debiteur als crediteur is, eenmaal op te nemen. Wanneer in het adres de straat, huisnummer en huisnummertoevoeging niet gescheiden kunnen worden doorgegeven is het toegestaan deze gegevens in straatnaam te plaatsen. Huisnummer en huisnummertoevoeging worden dan leeg in het bestand meegeleverd.

3.11 Grootboekrekeningen

Het generalLedger element wordt gebruikt om de volgende stamgegevens te communiceren:

Grootboekrekeningen: Overzicht van alle in gebruik zijnde grootboekrekeningen.
Taxonomies: Wanneer gebruik wordt gemaakt van een taxonomie (of meerdere taxonomies) voor de jaarrekeningrapportage, wordt de verwijzing van een taxonomie element naar een grootboekrekening hierin vastgelegd.
Basics: Door het bedrijf zelf gedefinieerde codes (in Basic ID) waaraan gerefereerd wordt vanuit gebeurtenissen en transacties.

Basics op bedrijfsniveau.

Het basics element wordt gebruikt voor de definitie van diverse stamgegevens. De XML Auditfile Afrekensystemen maakt gebruik van leverancier specifieke sleutels bij het registreren van de diverse transacties en events die op een afrekensysteem hebben plaatsgevonden. Het basics element definieert de vertaling van leverancier specifieke codes naar voorgedefinieerde standaard codes. Voor elke (leverancier specifieke) code die in de auditfile wordt gebruikt dient er een overeenkomstig basics element te zijn.

Basic element bestaat uit:

basicType:	Een twee-cijferige code die aangeeft welk soort stamgegeven het element beschrijft. Er zijn 18 soorten stamgegevens gedefinieerd. Bijvoorbeeld: 16 = Transaction Codes; 17 = Payment Codes; 18 Event Codes
basicID:	Een unieke sleutel van het gegeven (kan leverancier afhankelijk zijn).
predefinedBasicID:	Voorgedefinieerde vijf-cijferige code die naast de eigen (leveranciersafhankelijke) basicID wordt opgenomen. Hiermee kan een mapping gemaakt worden van leveranciers specifieke basicID naar standaard gedefinieerde codes.
basicDesc:	Omschrijving van het stamgegeven.

Voorbeeld:

Het softwarepakket dat de auditfile heeft aangeleverd gebruikt intern code 'VER' voor contante verkopen. In de auditfile zijn alle contante verkoop transacties voorzien van de code 'VER'. Dan dient er een basics element opgenomen te worden met de volgende gegevens:

basicType: 16 (Het betreft een transactie code)
basicID: VER (De software gebruikt hier deze code voor)
predefinedBasicID: 16001 (De VER transacties zijn van het voorgedefinieerde type 16001 = Verkoop)
basicDesc: Contante Verkoop (Omschrijving)

In het XML Schema Auditfile Afrekensystemen zijn 18 basicTypes en 32 predefinedBasicIDs gedefinieerd die gebruikt kunnen worden.

Voor alle soorten codes is er een beperkte lijst met voorgedefinieerde gebeurtenissen. Gebeurtenissen moeten zoveel mogelijk vertaald worden naar één van de voorgedefinieerde gebeurtenissen. Is dit echter niet mogelijk dan is er de mogelijkheid om te classificeren met code xx999 Overig. Gebruik in deze gevallen een duidelijke omschrijving (basicDesc).

3.12 Werknemers

Binnen het element Employees worden de werknemers gecommuniceerd.
De rol van de werknemer wordt gedefinieerd in Basics.

3.13 Artikelen

Binnen het element Articles worden alle artikelen beschreven die er in het assortiment zitten.
Artikelgroep wordt gedefinieerd in Basics.

3.14 Locatie

Het locatie element bevat de naam van de fysieke locatie waar de afrekensystemen zich bevinden. Onder locatie worden de gegevens over de kasregisters met hun gebeurtenissen en transacties gecommuniceerd.

Basics op locatieniveau.

Het basics element wordt gebruikt voor de definitie van diverse stamgegevens. De XML Auditfile Afrekensystemen maakt gebruik van leverancier specifieke sleutels bij het registreren van de diverse transacties en events die op een afrekensysteem hebben plaatsgevonden. Het basics element definieert de vertaling van leverancier specifieke codes naar voorgedefinieerde standaard codes. Voor elke (leverancier specifieke) code die in de Auditfile wordt gebruikt dient er een overeenkomstig basics element te zijn.

Basic element bestaat uit:

basicType: Een twee-cijferige code die aangeeft welk soort stamgegeven het element beschrijft. Er zijn 18 soorten stamgegevens gedefinieerd. Bijvoorbeeld: 16 = Transaction Codes; 17 = Payment Codes; 18 Event Codes
basicID: Een unieke sleutel van het gegeven (kan leverancier afhankelijk zijn).
predefinedBasicID: Voorgedefinieerde vijf-cijferige code die naast de eigen (leveranciersafhankelijke) basicID wordt opgenomen. Hiermee kan een mapping gemaakt worden van leveranciers specifieke basicID naar standaard gedefinieerde codes.
basicDesc: Omschrijving van het stamgegeven.

Voorbeeld:

Het softwarepakket dat de auditfile heeft aangeleverd gebruikt intern code 'VER' voor contante verkopen. In de auditfile zijn alle contante verkoop transacties voorzien van de code 'VER'. Dan dient er een basics element opgenomen te worden met de volgende gegevens:

basicType: 16 (Het betreft een transactie code)
basicID: VER (De software gebruikt hier deze code voor)

predefinedBasicID: 16001 (De VER transacties zijn van het voorgedefinieerde type 16001 = Verkoop)
basicDesc: Contante Verkoop (Omschrijving)

In het XML Schema Auditfile Afrekensystemen zijn 18 basicTypes en 32 predefinedBasicIDs gedefinieerd die gebruikt kunnen worden.

Voor alle soorten codes is er een beperkte lijst met voorgedefinieerde gebeurtenissen.

Gebeurtenissen moeten zoveel mogelijk vertaald worden naar één van de voorgedefinieerde gebeurtenissen. Is dit echter niet mogelijk dan is er de mogelijkheid om te classificeren met code xx999 Overig. Gebruik in deze gevallen een duidelijke omschrijving (basicDesc).

3.15 Cashregister

Het cashRegister element bevat alle gegevens van één verkooppunt, kassa. Het unieke registerID is de identificatie van de kassa. Daarnaast bevatten de elementen event en cashtransaction alle transacties en gebeurtenissen die op dit verkooppunt zijn geregistreerd gedurende de periode die deze Auditfile beslaat.

3.16 Event

Het event element bevat alle gebeurtenissen die plaatsvinden op het afrekensysteem die niet als transactie geregistreerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het openen van de kassa la, het wisselen van gebruiker etc.

Toelichting op elementen binnen Event:

eventID: een unieke ID van deze gebeurtenis

eventType: element bevat de leverancier specifieke code die voor dit event gebruikt wordt en wordt in Basics gedefinieerd.

transID: indien deze gebeurtenis plaatsvindt tijdens een transactie, dan verwijst transID naar het unieke ID van deze transactie. Bijvoorbeeld wanneer de kassa lade open gaat tijdens een verkooptransactie.

empID: het unieke ID van de werknemer die deze transactie heeft uitgevoerd. (Verwijst naar het empID van het employee element)

3.17 Kastransactie

Een cashTransaction element bevat de gegevens van 1 transactie op het kasregister.

Toelichting op elementen:

transID: Een uniek ID van de transactie

transAmtIn: Het bedrag van de transactie inclusief BTW.

transAmtEx: Het bedrag van de transactie exclusief BTW

empID: Het unieke ID van de werknemer die deze transactie heeft uitgevoerd. (Verwijst naar het empID van het employee element)

custSupID: het unieke ID van de afnemer of leverancier. Verwijst naar customerSupplier.

transDate: Datum waarop deze transactie werd uitgevoerd.

transTime: Tijdstip waarop deze transactie werd uitgevoerd.

invoiceID: Factuurnummer.

refID: Omschrijving waarmee deze transactie geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld: tafelnummer in een horeca omgeving.

ctLine: De details van deze transactie.

Toelichting op toegevoegde entiteiten:

VAT: Element met de BTW gegevens.

SAVINGS: Spaarsystemen

DISCOUNT: Kortingen gegeven op deze transactie

RAISE: Toeslagen berekend over deze transactie

ROUNDING: Voor het registreren van afrondingen

PAYMENT: Betaling(en)

3.18 Kastransactie regels

De kastransactieregels geven de detailgegevens van een transactie weer. De transactie beschrijft een kassabon, de kastransactieregels zijn de bonregels.

Toelichting op elementen:

lineID:	Identificatie van de detailgegevens, uniek binnen een transactie.
lineType:	Leverancier specifieke code die voor dit transactie detail gebruikt wordt. Wordt gedefinieerd in Basics.
artGroupID,	Verwijzing naar het geleverde artikel.
artID:	Verwijzing naar het geleverde artikel.
qnt:	Het aantal van een artikel
lineAmntIn	Bedrag inclusief btw
lineAmntEx	Bedrag exclusief btw
ppu:	Prijs per eenheid.
costPrice:	De kostprijs van het artikel
empID:	Het unieke ID van de werknemer die deze transactie heeft uitgevoerd. (Verwijst naar het empID van het employee element)
lineAmntInAccID:	Verwijzing naar een grootboekrekening voor de koppeling met de financiële systeem waar het bedrag inclusief btw op geboekt wordt..
stockAccID	Verwijzing naar voorraadrekening
costPriceAccID	Verwijzing naar kostprijsrekening
cashTransLineDescr	Omschrijving
lineDate	Datum van kastransactieregel
lineTime	Tijd van kastransactieregel

Toelichting op toegevoegde entiteiten:

VAT:	Element met de BTW gegevens.
SAVINGS:	Spaarsystemen
DISCOUNT:	Kortingen gegeven op deze transactie
RAISE:	Toeslagen berekend over deze transactie

4. WIJZIGINGEN 2008: VERSIE 1.2 -> VERSIE 3.0

Versie 3.0 is verbeterd op de volgende punten:

4.1 Taxonomies

Binnen General Ledger worden de grootboekrekeningen gedefinieerd. Daarnaast kunnen een of meerdere taxonomies worden gedefinieerd. Vanuit een taxonomie element wordt verwezen naar de grootboekrekening. In versie 1.2 was dat juist andersom.

4.2 Predefined Basic ID

Binnen Basics zijn de predefined Basic ID's in het Engels opgesteld en voorzien van tekstuele uitleg.

4.3 AccountType

Code M (Mixed) is toegevoegd

4.4 Customer Supplier Type

Dit element is vervallen