

Verslag XML Platform - Auditfile Financieel 3.2 (XAF) d.d. 19 februari 2014

Locatie

SRA – Nieuwegein

Aanwezig:

ABZ Nederland	Jan Vrijenhoek (secretaris)
Accept Development	Frank van Nielen
Amago	Thomas de Nooij
Belastingdienst	Fred van Ipenburg (vice-voorzitter)
Biluna	Rutger Botermans
Caseware	Leo Greve
Deloitte Belastingadviseurs	Peter Brand
Finforce	Peter Wouters
Infine Software	Arie van Klompenburg
IT Risk Control	Wil Ehren
Microloon	Elly da Silva
Novo Consilium	Olaf de Vriend
NCCW	Bart Bakker
NCCW	Marcel Bekhof
Praestantia Automatisering	Henk Ouwejan
Quadrant	Paul Greefhorst
Raet	Jos Kok
Raet	Maikel Schamp
Raet	Jan Wouda
Rikkink Software	Louis Rikkink
SRA	Tony van Oorschot
SRA	Harold Kinds (voorzitter)
Twinfield	Albert Roos
Unit4	Daniel Lachman
Unit4	Marco Roskam
Zippy	Martin van Vliet

Opening

Dit is het verslag van het eerste deel van de XML Platform bijeenkomst. Dit eerste deel gaat over de XML Auditfile Financieel. Het tweede deel stond in het teken van de XML Auditfile Salaris. De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er staan 2 onderwerpen op de agenda; Accorderen van de wijzigingen op XAF versie 3.2 en het stimuleren van het gebruik van XAF in de markt.

1. Accorderen wijzigingen

De volgende wijzigingsvoorstellen en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in XAF 3.2 worden doorgenomen:

Stamgegevens

Voorstel: In de grootboek, debiteuren, crediteuren mutatierecords de velden opnemen : user (degene die de mutatie heeft ingevoerd), invoerdatum en tijd (create date/time)

Uitwerking:

Gegevensgroep Change Information is toegevoegd onder Customer Supplier

Gegevensgroep Customer Supplier History is toegevoegd onder Customer Supplier.

Gegevensgroep Change Information is toegevoegd onder Ledger Account.

Gegevensgroep Ledger Account History is toegevoegd onder Ledger Account.

Code 30 User codes / User ID toegevoegd aan Basic Type.

Voorstel: In debiteuren opnemen: Kredietlimiet debiteur

Uitwerking: Customer Credit Limit Amount is toegevoegd aan Customer Supplier

Voorstel: In crediteuren opnemen: Goedgekeurde limiet crediteuren

Uitwerking: Supplier Limit Amount is toegevoegd aan Customer Supplier

Iedereen gaat akkoord met deze wijzigingen.

Ouderdomsanalyse

Tbv van ouderdomsanalyse (30-60-90 dagen) worden er geen extra gegevens gedefinieerd in XAF.

We gaan er vanuit dat er nu voldoende gegevens in de XAF opgenomen zijn om de rapportages aan te maken (mits goed gevuld)

Iedereen gaat hiermee akkoord.

Bankrekeningnummers

Voorstel: Banknummers opnemen van alle ontvangsten en betalingen per bank.

Uitwerking:

Bank Account Number opgenomen in Transaction Line

Bank Identifier Code opgenomen in Transaction Line.

Iedereen gaat akkoord met deze wijzigingen.

Koppeling met taxonomieën

Koppeling met Rekeningschema / Taxonomie vereenvoudigen.

Het advies van Harold Kinds is om de koppeling naar SBR te laten verlopen via een verwijzing naar een entry in het Referentie Grootboek Schema. Hiervoor zijn de toegevoegde velden Lead reference en Lead cross reference geïntroduceerd. De deelnemers geven aan een duidelijke instructie te willen krijgen over hoe eea gevuld moet gaan worden. Harold Kinds zal dit voorstel in de week van 24 februari toetsen bij leveranciers en eventueel herzien.

Transactiegegevens:

Voorstel: Transaction employee ID opnemen.

Dit veld ontbreekt momenteel. Wij zouden hier de naam van degene die de boeking in het systeem heeft ingebracht, opgenomen willen zien. Het gaat hierbij om de gebruiker die de boeking definitief inbrengt of fiatteert in geval de boeking eerder is ingevoerd door een andere gebruiker.

Uitwerking:

User ID opgenomen in Transaction

Receiving Document Reference opgenomen in Transaction Line

Shipment Document Reference opgenomen in Transaction Line

Iedereen gaat akkoord met deze wijzigingen.

WKR

Voorstel: Specificeren transacties met betrekking tot Werkkosten Regeling (WKR), zodanig dat er een verband met XML Auditfile Salaris (XAS) gelegd kan worden.

Uitwerking: Work Cost Arrangement Reference opgenomen in Transaction Line

Het correct vullen hiervan zal niet altijd eenvoudig zijn volgens de leveranciers. Het is een facultatief gegeven. Fred van Ipenburg zorgt voor een toelichting in afstemming met de deskundigen/leveranciers van de XAS.

Voorraad gegevens en vaste activa gegevens

Er zal eerst onderzocht worden hoe deze gegevens in het buitenland worden gecommuniceerd voordat XAF hiermee wordt uitgebreid. De heer Lachmann van Unit4 geeft aan dat in Duitsland dit in aparte bestanden wordt aangeleverd omdat anders de omvang van XAF te groot zou worden.

Reconciliatie:

Voor reconciliatie (afletteren) zijn er niet voldoende gegevens aanwezig op transactie niveau. Het voorstel is om Reconciliation reference ook op te nemen in de Transaction Line. Onderzocht moet nog worden of dit wel voldoende is.

Pro rata btw boekingen

Van NCCW is het verzoek binnengekomen om bij pro rata BTW boekingen in de btw boekingsregels een verwijzing naar het bijbehorende grootboekrekening vast te leggen. NCCW zal een toelichting maken en aan Fred van Ipenburg voorleggen, waarop hij zal gaan onderzoeken of er een oplossing voor te vinden is.

Planning:

Samenvattend zijn er nog 4 onderwerpen die uitgezocht moeten worden voordat XAF er op aangepast kan worden, te weten:

1. General Ledger koppeling met andere taxonomieën en Referentie Grootboek Schema
2. Reconciliatie voorziening op transactie line niveau
3. Pro rata BTW boekingen kunnen koppelen aan de originele kostenrekeningen
4. Toelichting op het vullen van het veld Werkkosten Regeling.

Bovenstaande punten moeten in de eerste week van maart opgelost zijn.

Daarna krijgen de leveranciers nog de gelegenheid om hun commentaar te geven op de conceptversie XAF 3.2. middels consultatie via de community op www.oswo.nl.

Vastgestelde opleveringsdatum XAF 3.2: 1 april 2014.

2. Stimuleren van het gebruik van XAF in de markt.

De voorzitter adviseert de softwareleveranciers, ondanks dat de Belastingdienst alle voorgaande versies blijft ondersteunen, de nieuwe versie XAF 3.2 in te bouwen.

Kwaliteitsverhoging

De heer Lachmann van Unit4 merkt op dat de inhoudelijke kwaliteit van XAF bestanden in nog te veel gevallen niet voldoet. Zijn advies is om de instructies aan software leveranciers te verbeteren.

Gebruikersbijeenkomst

Om het gebruik van XAF in de markt te bevorderen en de issues rondom XAF te bespreken is het plan aangenomen om een Gebruikers Bijeenkomst XAF te organiseren in de maand september of oktober van dit jaar.

De voorzitter sluit dit deel van de vergadering om kwart voor 3. Na de pauze wordt vervolgd met een bijeenkomst over XAS.