

## E-retour: Peppol factuur retourbericht in UBL

Door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNE

Datum: 27 juni 2021

Versie: 3.2.4

Bron: [PEPPOL Invoice Response transaction 3.1 \(T111\)](#) / [BIS Invoice Response 3.0](#)

### Wijzigingen t.o.v. vorige versies

(aangepast in versie 3.2.4)

1. Bij 2 "afspraken" is weggehaald "via de eenvoudiger manier (zie verderop).

(aangepast in versie 3.2.3)

1. Openstaande punten bijgewerkt;
2. Status Clarification reason en action verduidelijkt.
3. Uitgebreider voorbeeld 3 aangepast.
4. Meer verwijzingen naar documentatie Peppol toegevoegd.

(Aangepast in versie 3.2.2)

1. Algemene aandachtspunten e-facturen opgenomen (los van e-retour)
2. Openstaand punt 8 is gereed en verplaatst naar algemene aandachtspunten.
3. Voorbeeld 1 aangepast met application response.
4. Onderwerp "activatie" verder uitgewerkt.

(Aangepast in versie 3.2.1)

1. Nederlandse betekenis Status Clarification reason en action opgenomen. Goed doornemen met betrokkenen.
2. Nieuw onderwerp "activatie" opgenomen.
3. Openstaand punt 8, Afstemmen Peppol-identificatie.

(Aangepast in versie 3.2)

1. Cbc:ID. De identificatie van het bericht, met andere woorden: de identificatie van de Invoice Response message.
2. Openstaand punt 5; (rondom Cbc:ID) bijgewerkt.
3. Openstaand punt 6; Correctiefactuur met zelfde factuurnummer.
4. Openstaand punt 7; Afstemmen hoe verkoper aangeeft een retourbericht te kunnen/willen ontvangen.

(Aangepast in versie 3.1):

1. Cbc:ID. De identificatie van het bericht, met andere woorden: de identificatie van de Invoice Response message. Niet de identificatie van de Factuur waar het bericht betrekking op heeft. Deze laatste komt verderop aan de orde bij DocumentReference. In UBL voorbeelden fictief ID opgenomen i.p.v. factuurnummer.
2. Openstaand punt 5 toegevoegd, te weten: mogelijk messageld van de verzender verwerken als hiervoor genoemde Cbc:ID.

(Aangepast in versie 3):

1. <ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">, i.p.v. <InvoiceResponse....enz.  
Met de opmerking dat we voor retourberichten uitgaan van Peppol BIS V3. Ook voor facturen verzonden met Peppol BIS V2.
2. Retour statussen; AB:Acknowledged; nu als tekst (erkend, geïnterpreteerd als "bericht ontvangen door de koper").
3. Met elke status kan begonnen worden. Zulks ter beoordeling door de gebruiker van de software voor de koper. De software zelf ondersteunt in elk geval AB, RE, AP.
4. Alle optionele UBL-elementen moeten in ieder geval ondersteund worden door de software bij de Verkoper.
5. Afspraken volgens e-retour initiatief 2021, uitgebreid met: Alle optionele UBL-elementen moeten in ieder geval ondersteund worden door de software bij de Verkoper. Inclusief de codes voor de "Status Clarification Reason" en "Status Clarification Action (zie verderop)".

(Aangepast in versie 2):

1. Toelichting: alle ResponseCodes (AB, IP, UQ, CA, RE, AP en PD) ondersteunen door de verkoper.
2. Toelichting: "Retourberichten alleen voor Invoices met typecode 380; normale factuur, inclusief creditnota" is vervangen door:  
"In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met factuurtype '380' (normale factuur), zoals in Nederland ook wordt gebruikt bij creditnota's. Als een koper ook een ander factuurtype accepteert, zoals het specifieke formaat voor creditnota's met factuurtype '381', dan wordt ervan uitgegaan dat dit type ook ondersteund wordt door koper en verkoper ingeval een retourbericht".
3. <ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"> Met de vraag of <InvoiceResonse.... e.d. niet nodig is.
4. UBL voorbeeld 1, 2 en 3 foutje aangepast wat betreft status AC (geaccepteerd) en RE (geweigerd).
5. Openstaande punten: PPD (Gedeeltelijk Betaald) ontbreekt in de documentatie van de clarification reasons. Aangevuld met "*Is wel opgenomen in de schematron*".
6. Openstaande punten: opgenomen in tabel met status en toelichting.

## UBL specificaties

Zie PEPPOL Invoice Response transaction 3.1 (T111).

Label	(voorbeeld) inhoud	Card	Data type	Toelichting c.q. voorwaarden
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			Niet verplicht, echter wel aangeraden.
	<ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">	1..1		Gericht op Peppol BIS V3. Hetgeen altijd geldt voor retourberichten. Een retourbericht m.b.t. een factuur gezonden via Peppol BIS V2 is dan ook in Peppol BIS V3.
cbc:CustomizationID	urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:invoice_response:3	1..1	Identificer	Vaste inhoud
cbc:ProfileID	urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:invoice_response:3	1..1	Identificer	Vaste inhoud
cbc:ID	Unieke identificatie transactie	1..1	Identificer	De identificatie van het bericht, met andere woorden: de identificatie van de Invoice Response message.
cbc:IssueDate	2021-02-10	1..1	Date	Datum transactie
cbc:IssueTime	13:34:32	0..1	Time	Tijd transactie
cbc:Note	Aparte toelichting is al gezonden per email	0..1	Text	Algemeen commentaar of instructie over gehele bericht
cac:SenderParty		1..1		<b>Afzender retourbericht</b>
---cbc:EndpointID @schemeID	<cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>	1..1 M	Identificer	Identificatie elektronisch adres afzender SchemeID verplicht, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN)
---cac:PartyIdentification		0..1		Afzender identificatie
-----cbc:ID @schemeID	<cbc:ID SchemeID="0106">12345678</cbc:ID>	1..1 O	Identificer	ID afzender SchemeID optioneel, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN)
---cac:PartyLegalEntity		1..1		Afzender naam
----- cbc:RegistrationName	Haagse administratiegroep	1..1	Text	
---cac:Contact		0..1		Contactinformatie
----- cbc:Name	Jaap Jansen	0..1	Text	
----- cbc:Telephone	0524 000000	0..1	Text	
----- cbc:ElectronicMail	jaap@administratie9999mail.nl	0..1	Text	
cac:ReceiverParty		1..1		<b>Ontvanger retourbericht</b>
---cbc:EndpointID @schemeID	<cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>	1..1 M	Identificer	Identificatie elektronisch adres ontvanger SchemeID verplicht, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN)
---cac:PartyIdentification		0..1		Ontvanger identificatie
-----cbc:ID @schemeID	<cbc:ID SchemeID="0106">12345678</cbc:ID>	1..1 O	Identificer	ID ontvanger SchemeID optioneel, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN)
--- cac:PartyLegalEntity		1..1		Afzender naam
----- cbc:RegistrationName	Coevorden handelsbedrijf	1..1	Text	
cac:DocumentResponse		1..1		<b>Reactie</b>

Label	(voorbeeld) inhoud	Card	Data type	Toelichting c.q. voorwaarden
---cac:Response		1..1		
-----cbc:ResponseCode	AP	1..1	Code	Invoice status code ( <a href="#">UNCL4343</a> Subset), zie toelichting
-----cbc:EffectiveDate	2021-02-10	0..1	Date	Datum waarop status actief is geworden
-----cac:Status		0..N		Verduidelijking is <b>verplicht</b> wanneer de status code <b>UQ</b> - Under query, <b>RE</b> - Rejected en <b>CA</b> - Conditionally Accepted is. (zie ResponseCode hiervoor).
-----cbc:StatusReasonCode @listID	<cbc:StatusReasonCode @listID="OPStatusAction">NOA</cbc:StatusReasonCode>	0..1 M	Code	Een code is mogelijk uit een tweetal codelijsten: 1. <a href="#">Status Clarification Reason (OpenPEPPOL)</a> , @listID is: OPStatusReason (verplicht), zie toelichting. 2. <a href="#">Status Clarification Action (OpenPEPPOL)</a> , @listID is: OPStatusAction (verplicht), zie toelichting.  StatusReasonCode is <b>verplicht</b> als ResponseCode CA (Conditionally accepted), UQ (Under Query) of RE (Rejected) is.
-----cbc:StatusReason	Geen actie nodig.	0..1	Text	StatusReason is <b>verplicht</b> als StatusReasonCode is OTH (Other) of PPD (partially Paid).
-----cac:Condition		0..N		
-----cbc:AttributeID		1..1	Code	Vrij op te geven code. Bijv. BT-48 Buyer text number
-----cbc:Description		0..1	Text	Vrij op te geven tekst
---cac:DocumentReference		1..1		Referentie onderliggende document. Ingeval retourbericht factuur is dit minimaal het factuurnummer.
-----cbc:ID	2021932	1..1	Identificatie	Factuurnummer
-----cbc:IssueDate	2021-02-09	0..1	Date	De datum waarop de factuur waarnaar wordt verwezen, is uitgegeven. Deze datum mag maar één keer opgegeven worden.
-----cbc:DocumentTypeCode	380	1..1	Code	Documenttype overeenkomstig <a href="#">UNCL1001</a> . Zal in de praktijk bij een in Nederland uitgegeven factuur altijd 380 zijn. Een attentiepunt is of en hoe om te gaan met facturen uit het buitenland die bijvoorbeeld type 381 (Creditnota) hebben.
cac:IssuerParty		0..1		<b>Verkoper</b>
---cac:PartyIdentification		0..1		Identificatie van de verkoper
-----cbc:ID @schemeID	<cbc:ID SchemeID="0106">12345678</cbc:ID>	1..1 O	Identificatie	ID van de verkoper SchemeID optioneel, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN)
---cac:PartyName		1..1		Naam van de verkoper
-----cbc:Name	Coevorden handelsbedrijf	0..1	Text	Naam
cac:RecipientParty		0..1		<b>Koper</b>
---cac:PartyIdentification		0..1		Identificatie van de koper

Label	(voorbeeld) inhoud	Card	Data type	Toelichting c.q. voorwaarden
-----cbc:ID @schemaID	<cbc:ID SchemaID="0106">87654321</cbc:ID>	1..1 O	Identificer	ID koper SchemaID optioneel, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN)
---cac:PartyName		1..1		Naam van de koper
-----cbc:Name	Haagse administratiegroep	1..1	Text	Naam

### Toelichting

#### 1. Volgens Peppol algemene regels (deels)

- Minimaal de ResponseCodes AB, RE en AP ondersteunen door de koper; zie hierna Retour statussen. Dus: alle ResponseCodes (AB, IP, UQ, CA, RE, AP en PD) ondersteunen door de verkoper.
- Factuurreactie is gebaseerd op de bedrijfsregels van de Koper;
- Factuurreactie is een bericht in één richting: van koper tot verkoper.
- Meerdere statussen in één retourbericht is niet toegestaan;
- Eén status kan wel meerdere Clarifications (verduidelijkingen) hebben; via een code en/of omschrijving.
- Geen ondersteuning van bijlage(n) in een retourbericht;
- Verkoper is niet verplicht retourberichten te ondersteunen;
- Koper is niet verplicht retourberichten te ondersteunen;

Bovenstaande is een niet limitatieve opsomming.

Met nadruk wordt verwezen naar:

- [Business rules for PEPPOL Invoice Response transaction 3.0](#);
- [Basic rules for PEPPOL Invoice Response transaction 3.1 \(T111\)](#);

#### 2. Afspraken volgens e-retour initiatief 2021

1. **Alle optionele UBL-elementen** moeten in ieder geval ondersteund worden **door de software bij de Verkoper**. Inclusief de codes voor de “Status Clarification Reason” en “Status Clarification Action (zie verderop)”.
2. Ondersteuning alleen ResponseCodes AB, RE en AP door de koper tijdens e-retour testfase; een deelnemer mag natuurlijk besluiten zelf de andere codes te ondersteunen.
3. In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met factuurtype ‘380’ (normale factuur), zoals in Nederland ook wordt gebruikt bij creditnota’s. Als een koper ook een ander factuurtype accepteert, zoals het specifieke formaat voor creditnota’s met factuurtype ‘381’, dan wordt ervan uitgegaan dat dit type ook ondersteund wordt door koper en verkoper ingeval een retourbericht.
4. Clarification alleen bij ResponseCode RE.

#### 3. Retour statussen

Zie [Invoice status code](#) (UNCL4343 Subset)

**ResponseCode c.q. Invoice status code:** (vaste volgorde als meer statussen gebruikt worden)

1. AB: Acknowledged; (erkend, geïnterpreteerd als: “bericht ontvangen door de koper”). **Exact: “bevestigd”**.
2. IP: In process; (in proces). **Exact: “in bewerking”**.

3. UQ: Under query; (openstaande vraag)
4. CA: Conditionally accepted; (voorwaardelijk geaccepteerd)
5. RE: Rejected; (afgekeurd)
6. AP: Accepted en approved; (Geaccepteerd en goedgekeurd)
7. PD: Paid; (betaald).

Genoemde statussen hebben altijd een bepaalde volgorde, restrictie en/of afhankelijkheid:

- Met elke status kan begonnen worden. Zulks ter beoordeling door de gebruiker van de software voor de koper. De software zelf ondersteunt in elk geval AB, RE, AP.
- (OP-BR111-R004) Na Rejected of Payd, geen response berichten meer.
- (OP-BR111-R005) Na Approved alleen Payd.
- (OP-BR111-R006) 1e invoice response binnen 3 werkdagen.
- Statuscode PD (Betaald) samen met Toelichting Redencode PPD (Gedeeltelijk Betaald) is het geval wanneer een factuur gedeeltelijk wordt betaald met de bedoeling later het volledige factuurbedrag te betalen zoals is geaccepteerd.

E-retour:

In de praktijk komen correctienota's zonder voorafgaande creditnota.

Als sprake is van een correctienota wordt feitelijk opnieuw begonnen met de hiervoor genoemde statussen.

Een voorbeeld is opgenomen bij het onderdeel "Activatie".

#### 4. Clarification (reden c.q. verduidelijking van de status)

Zie [Status Clarification Reason](#) (OpenPEPPOL)

**Status Clarification Reason:** (voor het weergeven van de reden door de koper aan de verkoper)

- NON: No Issue; Indicates that receiver of the documents sends the message just to update the status and there are no problems with document processing.  
NL: Geen problemen; Geeft aan dat de ontvanger van de documenten (factuur) het bericht louter verzendt om de status bij te werken en dat de documentverwerking op zich in orde is.
- REF: References incorrect; Indicates that the received document did not contain references as required by the receiver for correctly routing the document for approval or processing.  
NL: Onjuiste referentie; Geeft aan dat het ontvangen document geen referentie(s) bevat, zoals een orderreferentie, die is vereist voor het verder routeren en/of beoordelen van het document.  
**Exact: Goedkeuringsreferentie ontbreekt.**
- LEG: Legal information incorrect; Information in the received document is not according to legal requirements.  
NL: Wettelijke informatie onjuist; De informatie in het ontvangen document is niet in overeenstemming met de wettelijke vereisten  
**Exact: Onjuiste wettelijke informatie.**
- REC: Receiver unknown; The party to which the document is addressed is not known.  
NL: Geadresseerde is niet bekend; Tenaamstelling en/of adres is onbekend.  
**Exact: Verkeerde administratie.**

- QUA: Item quality insufficient; Unacceptable or incorrect quality.  
NL: Kwaliteit van hetgeen gefactureerd is onvoldoende.  
Exact: **Kwaliteit van product onvoldoende.**
- DEL: Delivery issues; Delivery proposed or provided is not acceptable.  
NL: Problemen met aflevering.  
Exact: **Leveringsproblemen.**
- PRI: Prices incorrect; Prices not according to previous expectation.  
NL: Prijs niet conform eerder overeengekomen.  
Exact: **Onjuiste prijs**
- QTY: Quantity incorrect; Quantity not according to previous expectation.  
NL: Hoeveelheid niet conform eerder overeengekomen.  
Exact: **Onjuiste hoeveelheid.**
- ITM: Items incorrect; Items not according to previous expectation.  
NL: Factuurregels niet conform eerder overeengekomen.  
Exact: **Onjuiste artikelen.**
- PAY: Payment terms incorrect; Payment terms not according to previous expectation.  
NL: Betalingsconditie niet conform eerder overeengekomen.  
Exact: **Onjuiste betalingstermijnen,**
- UNR: Not recognized; Commercial transaction not recognized.  
NL: Niet herkende transactie die is gefactureerd.  
Exact: **Niet herkend.**
- FIN: Finance incorrect; Finance terms not according to previous expectation.  
NL: Betalingsmethode niet conform eerder overeengekomen.  
Exact: **Financiële gegevens onjuist.**
- PPD: Partially Paid; Payment is partially but not fully paid. SHALL only be used in combination with Status "PD".  
NL: Gedeeltelijk betaald.

Opmerking:

PPD is alleen mogelijk bij ResponseCode PD (Paid).

- OTH: Other; Reason for status is not defined by code.  
NL: Overige  
Exact: **Overige.**

Opmerking: bij OTH is StatusReason, oftewel een tekstuele toelichting verplicht.

**Status Clarification Action:** (gevraagde acties van de verkoper door de koper).

Zie [Status Clarification Action](#) (OpenPEPPOL)

- NOA: No action required; No action required.  
NL: Geen actie nodig.
- PIN: Provide information; Missing information requested without re-issuing invoice.  
NL: Aanvullende informatie gewenst op basis van ontvangen factuur.
- NIN: Issue new invoice; Request to re-issue a corrected invoice.  
NL: Nieuwe factuur gewenst; verzoek om een nieuwe factuur. (Met eerst creditnota?, zie hierna)
- CNF: Credit fully; Request to fully cancel the referenced invoice with a credit note.  
NL: Volledige creditering van factuur.

Opmerking:

In Nederland zal meestal sprake zijn van CNF+NIN.

Een alternatief is dan OTH (Other) te gebruiken met een tekstuele aanduiding via StatusReason. Zie voorbeeld verderop.

- CNP: Credit partially; Request to issue partial credit note for corrections only.  
NL: Correctiefactuur gewenst als aanvulling op ontvangen factuur. Meestal een gedeeltelijke creditnota, maar zou ook een aanvullende debetnota kunnen zijn.
- CNA: Credit the amount; Request to repay the amount paid on the invoice.  
NL: Terugbetaling van het reeds betaalde bedrag van de factuur gevraagd.
- OTH: Other; Requested action is not defined by code.  
NL: Anders.

Opmerking: bij OTH is StatusReason, oftewel een tekstuele toelichting verplicht.

Zoals eerder genoemd kan er maar één retourstatus opgegeven worden. Maar er kunnen per retourbericht **wel meerdere redenen** (clarifications) voor de status opgegeven worden, waarbij gekozen kan worden uit de hiervoor genoemde redenen en acties (aangeduid als: reasons en actions). Zie hiervoor het element "cac:Status" en daarbij behorende elementen. **Per statusreden** (cbc:StatusReason) kan vervolgens optioneel verwezen worden naar **een of meerdere condities** (cac:Condition).

Zie met name "[Business rules for PEPPOL Invoice Response transaction 3.0](#)".

Een voorbeeld (deels) ontleend aan Peppol van een bericht over een afgekeurde factuur is dan:

Invoice status RE (Afgekeurd)

Status reason code LEG (Juridische informatie ontbreekt)

Detail type code BT-48 (zakelijke term-ID voor het belastingnummer van de koper)

Detail value NL12344321.



Status reason code CNF (Volledige creditnota gevraagd)

Een eenvoudiger oplossing is:

Invoice status RE (Afgekeurd)

Status reason code = "OTH";

Status reason "Het BTW nummer van de koper is niet juist, moet zijn NL12344321. Graag creditnota en gecorrigeerde nota".

Voorbeelden van meerdere clarification codes zijn te vinden op <https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/63-invoicerresponse/#response>

#### 5. IssuerParty en RecipientParty (verkoper en koper)

Wanneer de factuurverwerking wordt afgehandeld door een dienstverlener namens de koper of de verkoper, is de verzendende (SenderParty) / ontvangende (ReceiverParty) partij niet de koper (RecipientParty) / verkoper (IssuerParty) die in het factuurdocument wordt vermeld. In die gevallen is het vereist om de koper en de verkoper te identificeren zoals aangegeven in de factuur waarnaar wordt verwezen. Dit wordt gedaan door een identificatie en een naam op te geven.

**Kortsluiten via NPa** waar koper en verkoper aangegeven worden **in een UBL factuur**. Is dit partyLegalEntity bij SupplierParty en CustomerParty? Waarbij dan KVK/OIN afwijken.

## **Activatie**

Onder activatie wordt verstaan het ondersteunen van e-retour op basis van Peppol BIS Invoice response 3.0).

Activatie van e-retour is onderverdeeld naar:

1. Peppol service providers
2. Softwareleveranciers en maatwerk

### Ad. 1. Peppol service providers

- a) Ondersteunen Peppol BIS Invoice response 3.0, zowel uitgaand als inkomend;
- b) Retourberichten activeren op basis van Peppol smp (Service Metadata Publisher) per Peppol ID;
- c) API bieden aan software verkoper om retourberichten te activeren en weer te de-activeren.
- d) API bieden aan software koper om (vooraf) check te doen of de verkoper retourberichten kan ontvangen;
- e) Koper informeren als deze retourbericht heeft aangeboden en de verkoper niet in smp aanwezig is wat betreft het ontvangen van retourberichten. Is situatie als vooraf geen check is gedaan vanuit de software van de koper; in elk geval belangrijk bij status RE (reject).

### Ad. 2. Softwareleveranciers (en maatwerk)

Hier maken we onderscheid tussen software voor de verkoper (uitgaande facturen) en software voor de koper (inkomende facturen).

#### 2.1 Software voor de verkoper (factuursoftware)

- a) Retourberichten kunnen ontvangen via betreffende Peppol service provider(s) waarmee een overeenkomst is.
- b) Retourberichten kunnen ontvangen en weergeven aan de gebruiker;
  - alle ubl elementen ondersteunen (ook optionele), inclusief alle response codes, Status Clarification Reason en Status Clarification Action.
  - Er kunnen meerdere retourberichten ontvangen worden, met per retourbericht:
    - één response code,
    - meerdere Status Clarification Reasons en
    - per Status Clarification Reason meerdere Status Clarification Actions.
  - Correctiefactuur; als het factuursysteem een nieuwe factuur kan sturen met een zelfde factuurnummer moet daarmee rekening gehouden worden. In die zin dat retourberichten zichtbaar zijn bij de juiste factuur.

Bijvoorbeeld:

Factuur 210101 gezonden op 10-1-2023 om 15.45 uur.

Retourberichten ontvangen:

AB: factuur ontvangen door koper, 10-1-2023 om 15.48 uur.

RE: factuur afgekeurd door koper, 12-1-2023 om 10.15 uur.

REF: onjuiste referentie:

NIN: nieuwe factuur gewenst.

Toelichting: inkoopordernummer 23001062 ontbreekt op de factuur, graag nieuwe factuur met ordernummer.

Factuur 210101 (opnieuw) gezonden op 13-1-2023 om 15.13 uur.

AB: factuur ontvangen door koper, 13-1-2023 om 15.15 uur.

AP: factuur geaccepteerd en goedgekeurd, 14-1-2023 om 11.12 uur.

- c) Per gebruiker de mogelijkheid bieden om retourbericht wel/niet te ontvangen (aan de zijde van de verkoper).  
Via onder Ad.1 genoemde API.
- d) Creditnota; als de factuursoftware een creditnota kan verzenden met factuurtype '381', dan wordt ervan uitgegaan dat dit type ook ondersteund wordt ingeval een retourbericht.

## 2.2 Software voor de koper (boekhoud-, erp-, e-procurement software)

- a) Retourberichten sturen aan een verkoper. 2 mogelijke scenario's zijn:
  - a.1. Checken of verkoper retourberichten kan ontvangen, via API genoemd onder Ad. 1.  
Op basis hiervan retourberichten aanmaken en aanbieden.
  - a.2. Een andere optie is om retourberichten altijd te versturen (dus ongeacht of verkoper retourberichten kan ontvangen).  
En dan afstemmen met service provider hoe om te gaan met foutafhandeling (denk aan RE – afgekeurd) als verkoper factuur heeft afgekeurd.
- b) Retourbericht kunnen aanbieden van in elk geval:
  - AB: Acknowledged (bevestigd); automatisch vanuit de software, zonder handeling door gebruiker.
  - AP: Accepted en approved; (Geaccepteerd en goedgekeurd); via een workflow voor de gebruiker
  - RE Rejected; (afgekeurd); eveneens via een workflow voor de gebruiker.
- c) Correctiefactuur; als het boekhoudsysteem een nieuwe factuur kan ontvangen met een zelfde factuurnummer moet daarmee rekening gehouden worden. Zodat opnieuw retourberichten gezonden kunnen worden op basis van de correctiefactuur. Anders wordt verondersteld dat de software een correctiefactuur weigert en dien aangaande daarvan een RE (Rejected) retourbericht kan sturen.
- d) Creditnota; als een creditnota wordt geaccepteerd door de boekhoudsoftware met factuurtype '381', dan wordt ervan uitgegaan dat dit type ook ondersteund wordt ingeval een retourbericht.

## Voorbeeld(en)

### 1. Simpel voorbeeld factuur geaccepteerd met alleen verplichte velden

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  Content:
    Voorbeeld Onderzoeksbureau GBNED InvoiceResponse minimal accepted
-->
<ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">

  <cbc:CustomizationID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:invoice_response:3</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID> urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:invoice_response:3</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>20450280202</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2021-02-10</cbc:IssueDate>
  <cac:SenderParty>
    <cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Haagse administratiegroep</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cbc:EndpointID <cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName> Coevorden handelsbedrijf </cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:ReceiverParty>
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>AC</cbc:ResponseCode>
    </cac:Response>
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>2021932</cbc:ID>
      <cbc:DocumentTypeCode>380</cbc:DocumentTypeCode>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:DocumentResponse>
</InvoiceResponse>
```

### 2. Simpel voorbeeld factuur geweigerd en nieuwe factuur gewenst

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:invoice_response:3</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID> urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:invoice_response:3</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>20450280202</cbc:ID>
```

```

<cbc:IssueDate>2021-02-10</cbc:IssueDate>
<cac:SenderParty>
  <cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>
  <cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Haagse administratiegroep</cbc:RegistrationName>
  </cac:PartyLegalEntity>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
  <cbc:EndpointID <cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>
  <cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Coevorden handelsbedrijf </cbc:RegistrationName>
  </cac:PartyLegalEntity>
</cac:ReceiverParty>
<cac:DocumentResponse>
  <cac:Response>
    <cbc:ResponseCode>RE</cbc:ResponseCode>
    <cac:Status>
      <cbc:StatusReasonCode @listID="OPStatusReason">OTH</cbc:StatusReasonCode>
      <cbc:StatusReason>Het BTW nummer koper is niet juist, moet zijn NL12344321. Graag creditnota en gecorrigeerde nota</cbc:StatusReason>
    </cac:Status>
  </cac:Response>
  <cac:DocumentReference>
    <cbc:ID>2021932</cbc:ID>
    <cbc:DocumentTypeCode>380</cbc:DocumentTypeCode>
  </cac:DocumentReference>
</cac:DocumentResponse>
</InvoiceResponse>

```

### 3. Uitgebreider voorbeeld factuur geweigerd en nieuwe factuur gewenst

**Vanaf <cac:Status> uitgebreider wordt:**

```

  <cac:Status>
    <cbc:StatusReasonCode @listID="OPStatusReason">LEG</cbc:StatusReasonCode>
    <cac:Condition>
      <cbc:AttributeID>BT-48</cbc:AttributeID>
      <cbc:Description>NL12344321</cbc:Description>
    </cac:Condition>
  </cac:Status>
  <cac:Status>
    <cbc:StatusReasonCode @listID="OPStatusAction">CNF</cbc:StatusReasonCode>
  </cac:Status>
  <cac:Status>
    <cbc:StatusReasonCode @listID="OPStatusAction">NIN</cbc:StatusReasonCode>
  </cac:Status>

```

### Openstaande punten (UBL retourbericht)

Nr	Omschrijving	Status	Toelichting
1	Begin van UBL syntax afstemmen met NPa: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd: ApplicationResponse-2">	<b>Gereed</b>	23-2-2021 Michael Riviera, Storecove. <ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd: ApplicationResponse-2"> I.p.v. <InvoiceResponse>
2	PPD (Gedeeltelijk Betaald) ontbreekt in de documentatie van de clarification reasons.	<b>Gereed</b>	23-2-2021 Michael Riviera, Storecove. Is wel opgenomen in de schematron.  27-5-2021 Patrick van Heyst, NPa PPD status code staat inmiddels vermeld als mogelijke StatusReasonCode op de openpeppol website <a href="https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/codelist/OPStatusReason/">https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/codelist/OPStatusReason/</a> Er is daarnaast een regel die de betaler verplicht om een StatusReason op te geven als de StatusReasonCode PPD is.
3	IssuerParty en RecipientParty (verkoper en koper): even kortsluiten via NPa waar koper en verkoper aangegeven worden in een UBL factuur. Is dit partyLegalEntity bij SupplierParty en CustomerParty? Waarbij dan KVK/OIN afwijken.	Onderhanden NPa	23-2-2021 Michael Riviera, Storecove. Eens met aanname Gerard.  27-5-2021 Patrick van Heyst, NPa Voor het gebruik van de Party elementen met de bijbehorende identifier velden is een vraag uitgezet bij OpenPeppol. De documentatie is namelijk niet duidelijk genoeg als het gaat om het doel van ieder Party segment. OpenPeppol heeft deze inmiddels in behandeling.
4	Checken via NPa of eenvoudiger oplossing Clarification, zonder "Clarification code", met alleen toelichting goed is.	<b>Gereed</b>	23-2-2021 Michael Riviera, Storecode. Zowel cbc:StatusReasonCode als cbc:StatusReason zijn optioneel, alhoewel het natuurlijk weinig zin heeft geen van beide op te nemen. Maar de ontvanger moet beide kunnen verwerken.  27-5-2021 Patrick van Heyst, NPa Er zijn specifieke regels voor het gebruik van de StatusReasonCode en StatusReason. Zo is het veld StatusReasonCode verplicht als de ResponseCode CA (Conditionally accepted), UQ (Under Query) of RE (Rejected) is. Het veld StatusReason is weer verplicht als de StatusReasonCode OTH (Other) of PPD (Partially Paid) is.
5	Mogelijk messageID van de verzender verwerken als hiervoor genoemde Cbc:ID.	<b>Gereed</b> (wat betreft e-retour)	4-4-2021 Thieme van Selm, eVerbinding. 26-4-2021 Vooralsnog is tijdens het online overleg afgesproken dat factuurnummer gebruikt wordt (is uniek in combinatie met leverancier id). 31-5-2021 e-retour meeting Wordt verder binnen NPa opgepakt. Vooralsnog geen impact voor e-

			retour.
6	Correctiefactuur met zelfde factuurnummer.	Aandachtspunt e-retour	<p>26-4-2021 Een correctiefactuur kan tot stand komen via een creditnota, gevolgd door een nieuwe factuur (met nieuw factuurnummer). De praktijk eist feitelijk de mogelijkheid van een correctiefactuur zonder creditnota. Consequentie is dat retour status van <i>Reject (RE) naar Acknowledged (AB) kan gaan</i>. Vooralsnog lijkt dit niet tot problemen te leiden voor e-retour. Feitelijk wordt historie opgebouwd van de onderliggende transacties van een factuur, zo ook de e-retourberichten. Wel is dit een aandachtspunt bij het testen.</p> <p>En Peppol stelt: (OP-BR111-R004) Na Rejected of Payd, geen response berichten meer.</p> <p>Je kunt ook stellen dat na een correctiefactuur (met een zelfde nummer) retourberichten weer opnieuw beginnen. Status opnieuw (dus terug) is feitelijk alleen mogelijk als er tussentijds een nieuwe factuur is gezonden, al dan niet met het zelfde nummer. Dan wordt ook aan Peppol voorwaarden voldaan.</p>
7	Afstemmen hoe verkoper aangeeft een retourbericht te kunnen/willen ontvangen.	<b>Gereed</b>	26-4-2021 Gerard, punt uit voorstel e-retour overgenomen. Zie onderwerp "activatie".

## Algemene aandachtspunten rondom e-factureren en Peppol

(staan los van e-retour en alleen als aandachtspunten en documentatie doeleinden opgenomen)

Nr	Omschrijving	Status	Toelichting
1	Afstemmen Peppol-identificatie	Gereed	<p>13-5-2021 Gerard: Iedere ondernemer wordt op Peppol uniek geïdentificeerd door het: EndpointID met verwijzing naar SchemelD. Bijvoorbeeld 123456789 SchemelD 0106 is KVK-nummer. Zo kennen we ook SchemelD 0190 voor het OIN-nummer. Er worden nog meer SchemelD's ondersteund, zoals: - NL BTW-nummer; 9944 - IBAN-nummers; 9918 (SWIFT) - GLN; 0088 (GS1) Zie complete lijst <a href="https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/">https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/</a></p> <p>Door Peppol Service providers wordt zoveel mogelijk een al bekend Business-ID aangehouden als Peppol EndpointID zoals: KVK, OIN en/of BTW-nummer. Dergelijke ID's zijn ook elders in het UBL-bericht bekend. Er kunnen zelfs 2 of meer ID's aangehouden worden.</p> <p>Bijvoorbeeld de PartyLegalEntity bij een ondernemer. In Nederland kan dit (nu) alleen zijn: - KVK-nummer via SchemelD 0106 OF - OIN nummer via SchemelD 0190.</p> <p>Heeft voor e-retour verder geen impact.</p>
2	Verhuizen van Peppol-aansluiting	NPA onderhanden	<p>19-5-2021 Gerard: 2 mogelijkheden, te weten:</p> <p>A) Apart afmelden en opnieuw aanmelden: Afmelden bij huidige serviceprovider, al dan niet via administratieve software (zoals online boekhouden). Nadat afmelding is verwerkt in dns'en, dan opnieuw aanmelden via nieuwe provider, al dan niet via administratieve software. Risico: enkele uren uit de lucht en berichten kunnen tussen wal en schip verdwijnen.</p> <p>B) Realtime; schijnt in België operationeel te zijn, Graag nader specificeren en uitleggen.</p>
3	Uitgaand en inkomend facturen aparte software met verschillende serviceproviders	NPA onderhanden	<p>26-5-2021 Gerard: Tijdens gesprekken rondom e-retour blijken er organisaties die voor uitgaande facturen met een ander softwareleverancier (en systeem) werken dan voor inkomende factuurverwerking. Zo gebruiken bijvoorbeeld enkele grote organisaties software van Proactis voor inkomende factuurverwerking en verschillende software voor uitgaande</p>



			<p>facturen (o.a. SAP).</p> <p>Als een organisatie bijvoorbeeld Proactis gebruikt als Peppol Service provider moeten ze dan voor uitgaande facturen (via Peppol) ook gebruik maken van Proactis als Service Provider of kan daarvoor ook een andere Service Provider gebruikt worden?</p> <p>In het MKB kan deze situatie zich voordoen als uitgaand wordt gewerkt met bijvoorbeeld Visma en inkomend met Exact. Beide softwareleveranciers zijn zelf Peppol Service Provider. Wie registreert de klant dan op Peppol?</p>
--	--	--	--