



26 november 2020

04. Toelichting NMBF werkgroep Compliancy

Arie van Duin, Provincie Zeeland

**Compliancy heeft op agenda gestaan binnen NMBF en
STPE met punten als:**

- Aangeboden facturen die niet aan UBL-syntax voldoen;
- Aangeboden facturen die niet aan validatieregels voldoen;
- Aangeboden facturen die niet aan NL wet- en regelgeving voldoen;
- Onjuiste / afwijkende validatie aan kant van de ontvanger;
- Geen retourbericht over status ontvangen factuur aan afzender;

Andere aandachtspunten:

- Factuur die niet als origineel wordt gezien door de Belastingdienst;
- On boarding op PEPPOL die niet voldoende gevalideerd is;
- Uitwisselen van facturen via PEPPOL die onvoldoende is getest;
- Factuur bevat ander IBAN dan in crediteurenadministratie;
- (Te) veel UBL-standaarden in omloop.



**Opgericht is de werkgroep
compliance, waarvoor
aangemeld:**

**Van welke organisaties is
actieve participatie nodig?**

- Arie van Duin; inkoopadviseur provincie Zeeland en deskundige E-factureren;
- Gerard Bottemanne; adviseur en initiatiefnemer UBL Ketentest.
- Belastingdienst; in verband met wet- en regelgeving als het gaat om facturen en administratie. Denk aan bewaarplicht en factuureisen.
- NPa (Nederlandse Peppol autoriteit); in verband met haar gedelegeerde taken vanuit de OpenPeppol organisatie. Mede vanuit BSP's als achterban.



**De werkgroep
compliance heeft als
1^e opdracht de
volgende vragen te
beantwoorden**

- Wat is het doel van compliance?
- Waar kun je compliance op toepassen?
- Op welk niveau kun je compliance toetsen?
- Hoe kun je compliance toetsen?
- Welke instrumenten kunnen ingezet worden om compliance te bewerkstelligen?

Hoe nu verder?

- Borgen juiste participatie werkgroep.
- Benoemen voorzitter werkgroep.
- Aftrap 1^e online meeting voor kennismaken en werkafspraken voor beantwoorden vragen.
- Rapport samenstellen en onderling afstemmen.
- Rapport ter beoordeling aanbieden aan NMBF leden.
- Reacties rapport verwerken.
- Definitief rapport opleveren. Beoogde einddatum 1 maart 2021.