



# Van Auditfile naar Proef- en Saldibalans

Frans Bus

Quse Excel Solutions

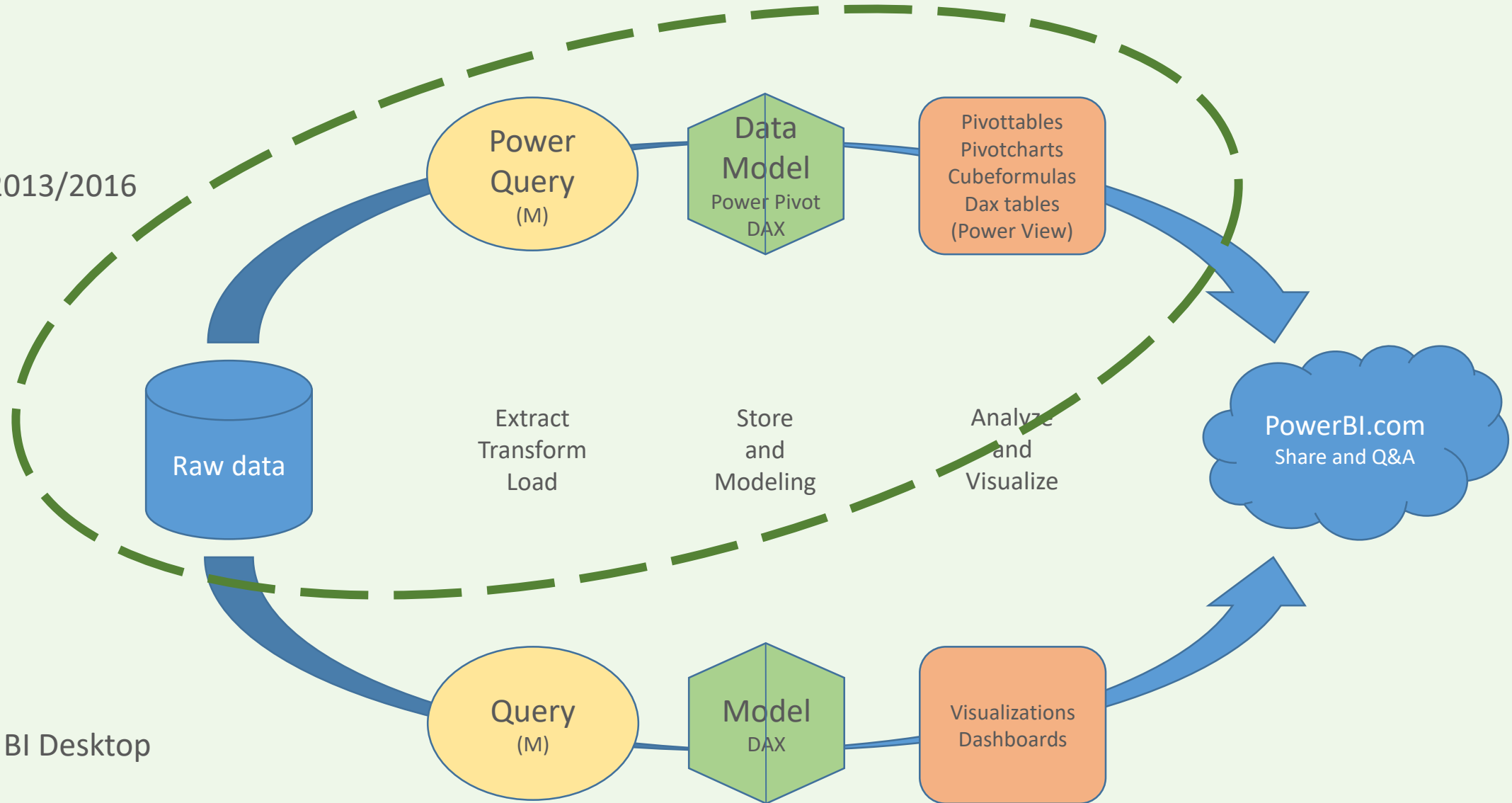
[frans.bus@quse.nl](mailto:frans.bus@quse.nl)



# Power BI

Tool:  
Excel 2013/2016

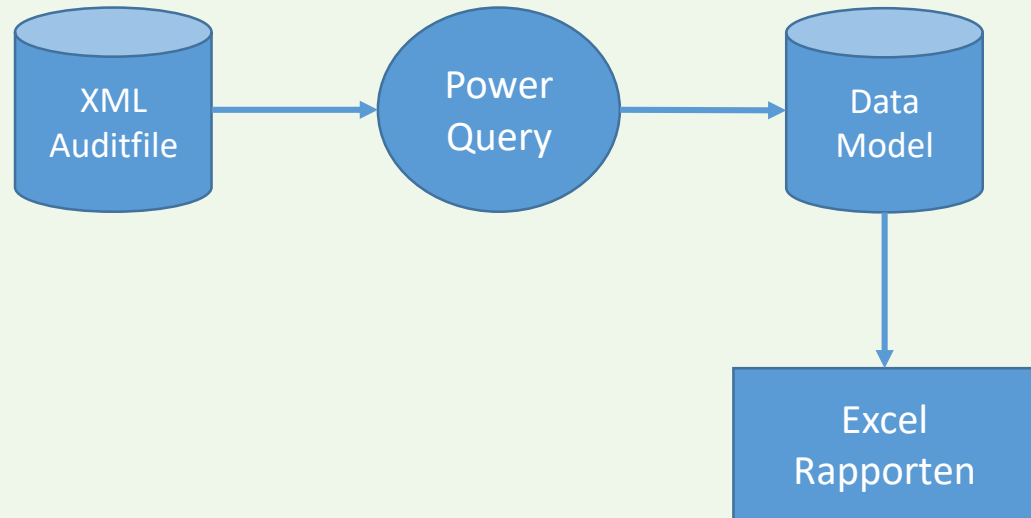
Tool:  
Power BI Desktop





# Agenda

- Rapporten
- Datamodel
- Auditfiles
- Voorbeeld; issues
- Het query model
- Patronen





## Dashboard

### Algemeen

Item	Waarde
Boekjaar	2013
Aantal mutaties	2.937
Resultaat	119.580,32

### Dagboeken

Item	Waarde
Aantal type B - Bank	2
Aantal type C - Kas	1
Aantal type P - Inkopen	1
Aantal type S - Verkopen	1
Aantal type Z - Memo	4
Aantal type O - Openingsbalans	1

### Boekingen

Item	Waarde
Kleinste Periode nr	0
Grootste Periode nr	1
Kleinste transactiedatum	1-1-1999
Grootste transactiedatum	30-11-2013

### Mutaties

Item	Waarde
Kleinste mutatedatum	1-1-2013
Grootste mutatedatum	30-11-2013

`=KUBUSWAARDE( "ThisWorkbookDataModel"; "[Measures].[FiscalYear]" )`

## Auditfile eigenschappen en totalen

Entity	Item	Waarde
Header	fiscalYear	2013
	startDate	2013-01-01
	endDate	2013-12-31
	curCode	EUR
	dateCreated	2015-01-23
	softwareDesc	SnelStartBoek2
Company	softwareVersion	V11.25.5235
	companyIdent	737460
	companyName	SnelKlus
	taxRegistrationCountry	NL
OpeningBalance	taxRegIdent	123456789
	opBalDate	2013-01-01
	opBalDesc	Opening balance
	linesCount	2
	totalDebit	1111.11
Transaction	totalCredit	1111.11
	linesCount	2935
	totalDebit	5505488,00
	totalCredit	5505488,00



DAX bewerken

Gebruik de DAX-taal (Data Analysis Expressions) om de resultaten van de verbinding naar het gegevensmodel van de werkmap te wijzigen.

Selecteer een DAX-opdrachttype en voer een expressie in:

Type opdracht:

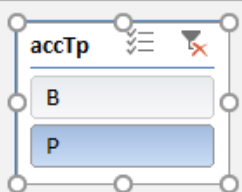
Expressie:

OK Annuleren



## Proef- en saldibalans

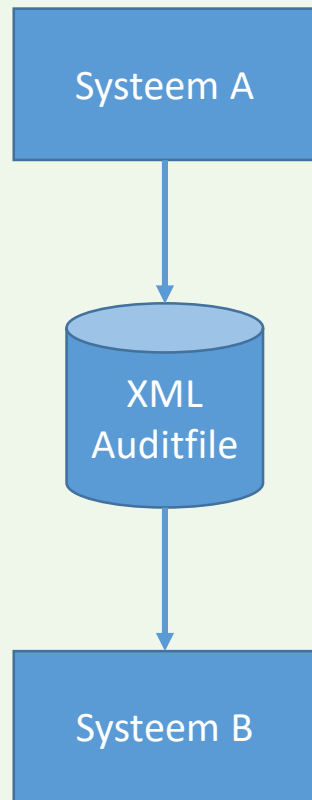
1.126 142.277,71 261.858,03 0,00 119.580,32



accID	accDesc	accTp	AantalMutaties	Debet	Credit	Saldo Debet	Saldo Credit
4833	Afschrijving Aankoopkosten	P	3	495,69		495,69	
4855	Afschrijving Machines	P	3	1.329,81		1.329,81	
4860	Afschrijving Bedrijfsinventaris	P	3	1.087,62		1.087,62	
4861	Afschrijving Magazijninventaris	P	3	61,20		61,20	
4863	Afschrijving Gereedschappen	P	3	195,45		195,45	
4864	Afschrijving Kantoorinventaris	P	3	129,27		129,27	
4865	Afschrijving Computerapparatuur	P	3	285,18		285,18	
4866	Afschrijving Kantine-inventaris	P	3	120,84		120,84	
4880	Afschrijving Bedrijfswagens	P	3	1.122,63		1.122,63	
4890	Afschrijving Aanhangwagens	P	3	78,48		78,48	
4891	Afschrijving Heftrucks	P	3	350,07		350,07	
7000	Kostprijs Omzet Doe Het Zelf artikelen	P	151	17.103,86		17.103,86	
7001	Kostprijs Omzet Gereedschappen	P	67	3.675,51		3.675,51	
7002	Kostprijs Omzet Sanitair	P	63	33.926,61		33.926,61	
7003	Kostprijs Omzet Tuinartikelen	P	40	2.488,50		2.488,50	
7004	Kostprijs Omzet Verf- behangmiddelen	P	15	678,00		678,00	
7006	Kostprijs Omzet Bouwmaterialen	P	63	6.412,16		6.412,16	
7009	Kostprijs Arbeid	P	20	5.433,42		5.433,42	
7020	Inkoop Werk derden	P	4	23.097,00		23.097,00	
8000	Verkopen Doe het Zelf artikelen	P	151		27.667,69		27.667,69
8001	Verkopen Gereedschappen	P	66		4.242,04		4.242,04
8002	Verkopen Sanitair	P	65		73.806,10		73.806,10
8003	Verkopen Tuinartikelen	P	40		3.747,86		3.747,86
8004	Verkopen verf- behangmiddelen	P	15		909,75		909,75
8006	Verkopen Bouwmaterialen	P	63		8.917,15		8.917,15
8009	Diverse verkopen hoogbelast	P	22		12.297,16		12.297,16
8010	Omzet arbeid monteurs	P	20		7.703,60		7.703,60
8015	Omzet Onderhoudscontracten	P	6		389,00		389,00
8020	Omzet werk derden	P	2		22.300,30		22.300,30
8046	Ontvangen verwijderingsbijdragen	P	26		100,63		100,63
8050	Omzet Export binnen EU 0 %	P	1		585,30		585,30
8080	Gefactureerde termijnen	P	1		80.000,00		80.000,00
8085	Omzet Projecten	P	1		10.000,00		10.000,00
9990	Memoriaal	P	7	0,00			
<b>Eindtotaal</b>			<b>1.126</b>	<b>142.277,71</b>	<b>261.858,03</b>		<b>119.580,32</b>



# Auditfiles – auditfiles.nl



- XAF – Financieel
- XAS – Salaris
- XAA – Afrekenystemen
- XAB – Board Computer Taxi\*
- XAR – Ritregistratiesystemen\*
- XAC – Containerterminal\*
- XAT – Toegangssystemen\*
- XAV – Voorraad\*



# Xml Auditfile Financieel – XAF versies

Versie	Tag	Namespace
ADF	CLAIR1.0	-
XAF 1.0	CLAIR2.0	-
XAF 3.0	-	<a href="http://www.auditfiles.nl/XAF/3.0">http://www.auditfiles.nl/XAF/3.0</a>
XAF 3.1	-	<a href="http://www.auditfiles.nl/XAF/3.1">http://www.auditfiles.nl/XAF/3.1</a>
XAF 3.2	-	<a href="http://www.auditfiles.nl/XAF/3.2">http://www.auditfiles.nl/XAF/3.2</a>



# Xml Auditfile Financieel – XAF

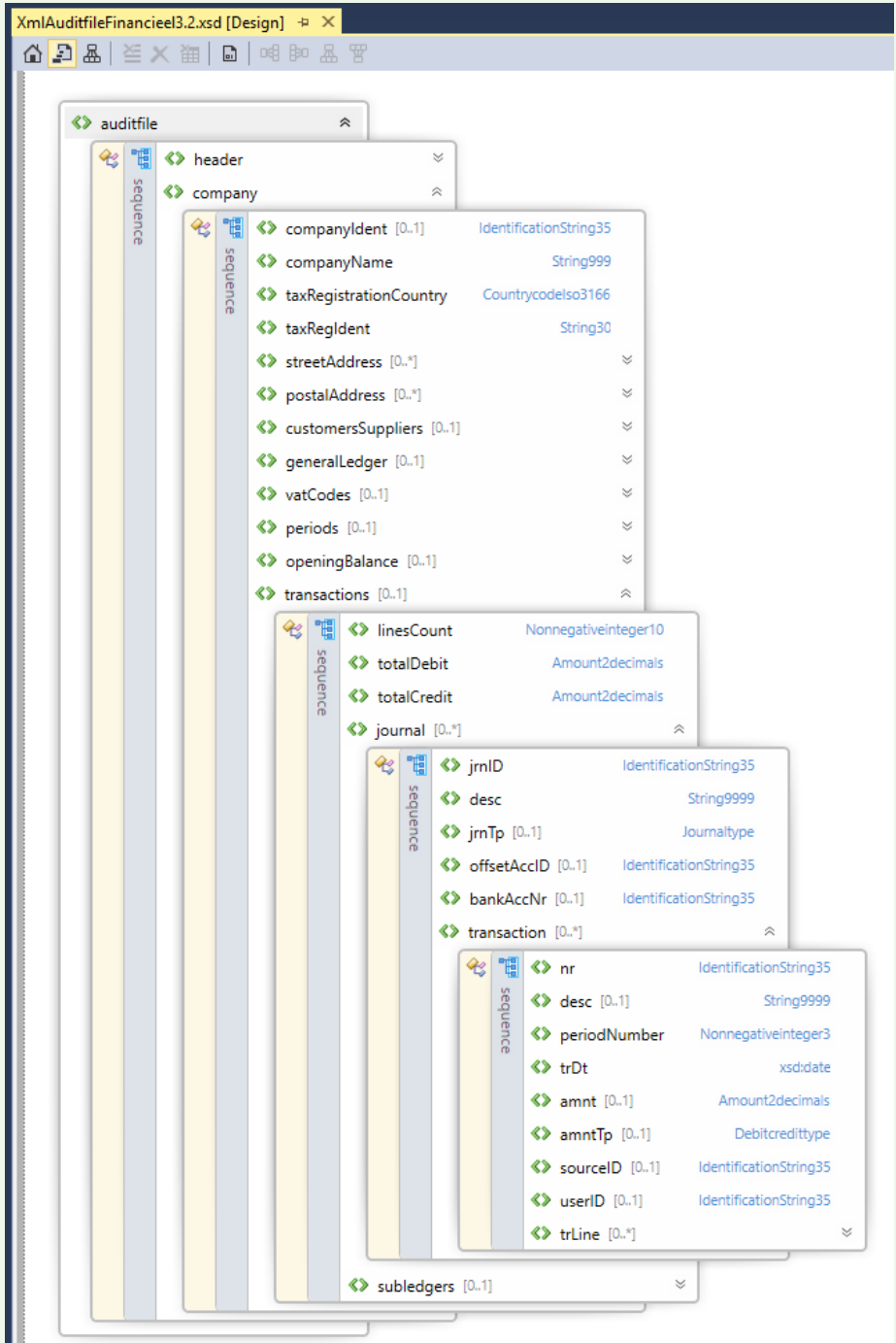
- CustomerSuppliers
- General Ledger
- VAT Codes
- Periods
- Opening Balance
- Journals
- Transactions
- Transaction lines
- VAT lines
- Subledgers
- Relaties, Klant/Leverancier
- Grootboek
- BTW Codes
- Perioden, Tijdvakken
- Openingsbalans
- Dagboeken
- Transacties
- Mutaties
- BTW mutaties
- Subadministraties

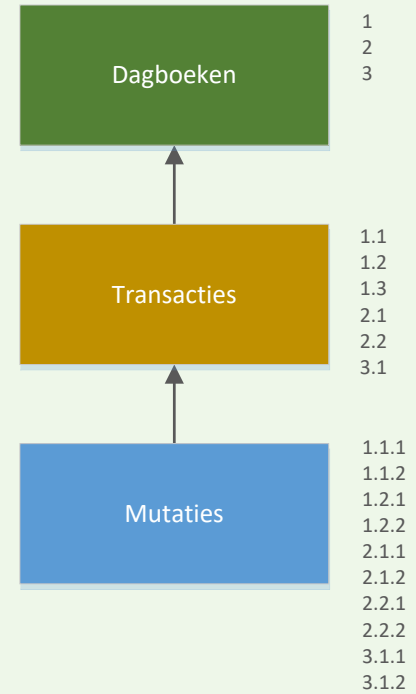
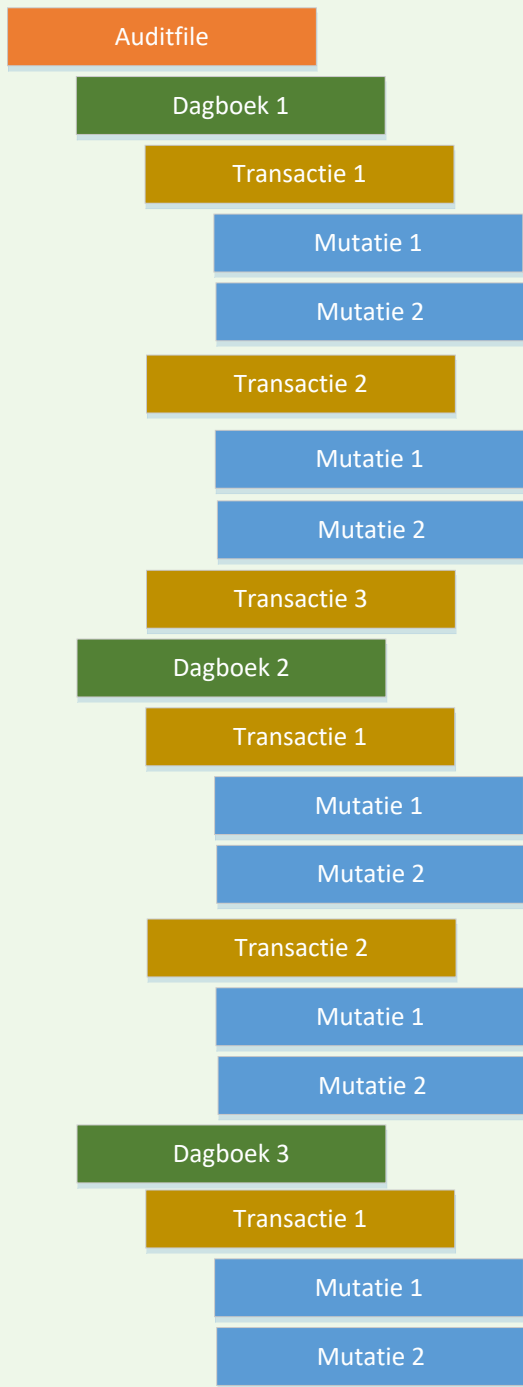


```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <auditfile xmlns="http://www.auditfiles.nl/XAF/3.2">
3   <header>...</header>
12  <company>
13    <companyIdent>737460</companyIdent>
14    <companyName>Snel1Klus</companyName>
15    <taxRegistrationCountry>NL</taxRegistrationCountry>
16    <taxRegIdent>123456789</taxRegIdent>
17    <streetAddress>...</streetAddress>
27    <customersSuppliers>...</customersSuppliers>
1031  <generalLedger>...</generalLedger>
1794  <vatCodes>...</vatCodes>
1827  <periods>...</periods>
1837  <openingBalance>...</openingBalance>
1856  <transactions>
1857    <linesCount>2935</linesCount>
1858    <totalDebit>5695488.00</totalDebit>
1859    <totalCredit>5695488.00</totalCredit>
1860    <journal>
1861      <jrnID>1000</jrnID>
1862      <desc>Kas</desc>
1863      <jrnTp>C</jrnTp>
1864      <offsetAccID>Kas</offsetAccID>
1865      <transaction>
1866        <nr>10</nr>
1867        <desc>Geldlade 1 startsaldo</desc>
1868        <periodNumber>1</periodNumber>
1869        <trDt>2013-01-02</trDt>
1870        <amnt>433.21</amnt>
1871        <amntTp>C</amntTp>
1872        <sourceID>WENDT</sourceID>
1873        <userID>WENDT</userID>
1874        <trLine>...</trLine>
1909  </trLine>...</trLine>
1919  </transaction>
1920  <transaction>...</transaction>
1948  <transaction>...</transaction>
2056  <transaction>...</transaction>
2164  <transaction>...</transaction>
2272  <transaction>...</transaction>
2400  <transaction>...</transaction>
2508  <transaction>...</transaction>
2636  <transaction>...</transaction>
2664  <transaction>...</transaction>
2772  <transaction>...</transaction>
2860  <transaction>...</transaction>
2988  <transaction>...</transaction>
3036  <transaction>...</transaction>
3064  <transaction>...</transaction>
3152  <transaction>...</transaction>
3220  <transaction>...</transaction>
3264  <transaction>...</transaction>
3308  </journal>
3309  <journal>...</journal>
3459  <journal>...</journal>
5398  <journal>...</journal>
9424  <journal>...</journal>
11670 <journal>...</journal>
13184 <journal>...</journal>
34524 <journal>...</journal>
34786 <journal>...</journal>
37848 </transactions>
37849 </company>
37850 </auditfile>

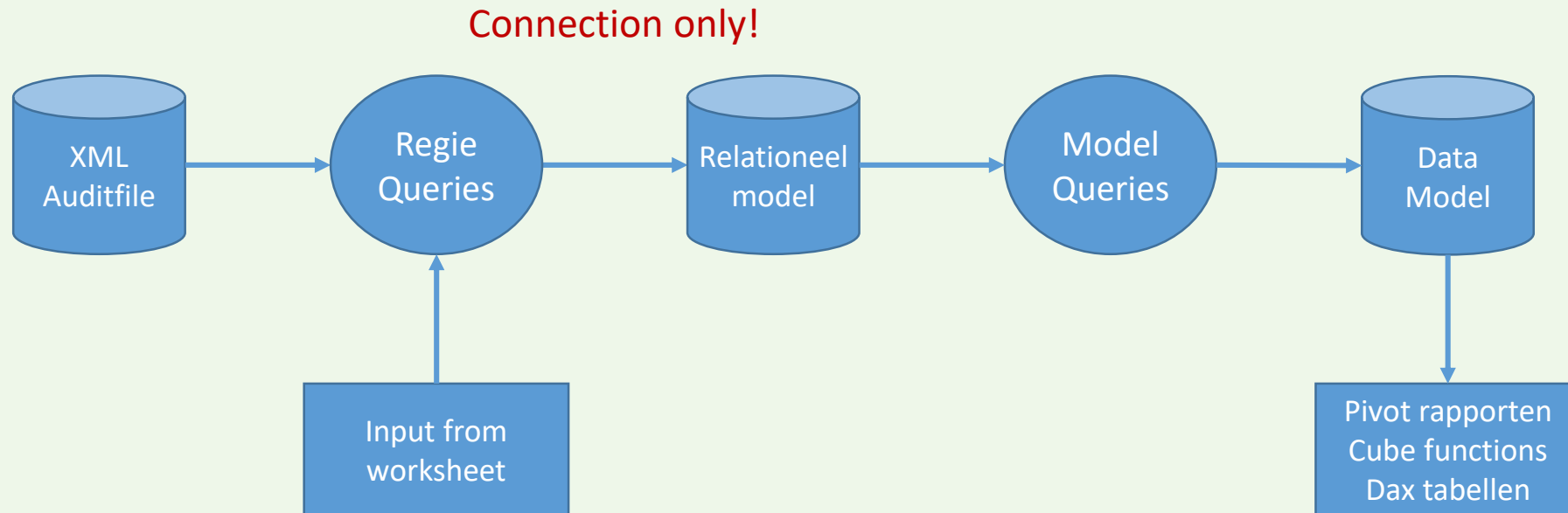
```







# Transformatie proces





Query-editor

Bestand Start Transformeren Kolom toevoegen Weerg

Sluiten en laden Sluiten

Voorbeeld vernieuwen Query

Eigenschappen Geavanceerde editor Beheren

Kolommen kiezen Kolommen verwijderen

Query's [39]

- Model queries [8]
  - DimCustomerSuppliers
  - DimLedgerAccounts
  - DimVatCodes
  - DimPeriods
  - DimJournals
  - DimTransactions
  - FactTrLines
  - AuditfileDataTotals
- Staging queries [22]
  - Af\_
  - Af\_Header
  - Af\_Comp\_
  - Af\_Comp
  - Af\_Comp\_CustomerSupplier
  - Af\_Comp\_GeneralLedger\_
  - Af\_Comp\_GeneralLedger\_LedgerAccount
  - Af\_Comp\_GeneralLedger\_Basic
  - Af\_Comp\_VatCode
  - Af\_Comp\_Period
  - Af\_Comp\_OpeningBalance\_
  - Af\_Comp\_OpeningBalance
  - Af\_Comp\_OpeningBalance\_Lines
  - Af\_Comp\_Tr\_
  - Af\_Comp\_Tr
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl\_
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl\_Transaction\_
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl\_Transaction
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl\_Transaction\_TrLine\_
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl\_Transaction\_TrLine
  - Af\_Comp\_Tr\_Jrnl\_Transaction\_TrLine\_Vat



# Issues

1. Elementen zijn soms van type Table
2. Automatisch type conversie werkt niet altijd
3. Conversie van decimale getallen gaat fout
4. Tabellen en velden kunnen geheel afwezig zijn
5. Mutaties van Openingsbalans toevoegen aan Mutaties tabel  
Extra toevoegen: Dagboek, Transactie, Periode



# Wensenlijstje

- Meer analyses en rapporten
- Meer visualisaties (PowerBI.com)
- Meerdere jaren inlezen en vergelijken
- Eén Query model voor alle XAF-versies vanaf 3.0



# Bronnen

