

Hulp bij het aanleverportaal SBR Banken

Versie 1.0
September 2011

Inhoudsopgave

1. [Het aanleverportaal](#)
 - 1.1 [Aanmelden en certificaten](#)
 - 1.2 [Overzichtschermb](#)
 - 1.3 [Aanleverdetailschermb](#)
 - 1.4 [Aanleverdialoog](#)

2. [Generieke informatie](#)
 - 2.1 [Begrippenlijst](#)
 - 2.2 [Sorteren en filteren van lijsten](#)
 - 2.3 [Foutcodes](#)

← [Terug naar inhoud](#)

1. Het aanleverportaal

Er zijn twee methoden waarmee een intermediair een rapportage kan aanleveren bij de banken:

- I. Automatisch via een systeem-systeem-koppeling, waarbij rapportages rechtstreeks vanuit uw software via de BIV worden verzonden aan de desbetreffende bank en statussen en mededelingen opgevraagd kunnen worden.
- II. Handmatig via het aanleverportaal, waarbij de intermediair inlogt op de website van de BIV, vervolgens kiest naar welke bank de rapportage verstuurd moet worden en daarna de kredietrapportage aanbiedt.

In deze handleiding vindt u informatie over de handmatige aanlevering, via het aanleverportaal. Het portaal is bedoeld voor intermediairs die zelf niet over software beschikken om rechtstreeks met de bancaire infrastructurele voorzieningen te communiceren. Het gebruik van het aanleverportaal is dan ook geoptimaliseerd voor enkelvoudige aanleveringen op niet-frequente basis.

Met het aanleverportaal kunnen intermediairs communiceren met de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV). Dit stelt de intermediair in staat om vanuit een web applicatie SBR-berichten naar banken te verzenden, de status van eerder verzonden berichten op te vragen en indien u een geautomatiseerd Authorisatieregister heeft, retourberichten in te zien. Als u frequent Kredietrapportages wilt aanleveren, kunt u beter de systeem-systeem koppeling gebruiken. In de [aansluitnotities](#) op www.rapportageportaal.nl vindt u de beschrijving van aanlevering via de systeem naar systeem koppelingen.

In de volgende hoofdstukken leest u meer over de handmatige aanlevering via het aanleverportaal.

[← Terug naar inhoud](#)

1.1 Aanmelden en certificaten

Om met het aanleverportaal te kunnen werken, heeft u een PKI-Overheidscertificaat nodig. Dit certificaat moet op de computer geïnstalleerd zijn waarmee u het portaal gaat gebruiken. Uw certificaatleverancier kan u hiermee verder helpen. Zie ook www.rapportageportaal.nl voor meer informatie.

Omdat met het certificaat uw identiteit kan worden vastgesteld, is verder aanmelden niet nodig. U hoeft dus geen gebruikersnaam en/of wachtwoord in te vullen.

Als u een geldig certificaat heeft, dient u ook nog geregistreerd te worden op de zogenaamde whitelist. Uw certificaat wordt namelijk niet geverifieerd tegen de lijst van intermediairs voor wie de ketentest succesvol is doorlopen.


1.2 Overzichtscherf

Na aanmelden (zie [Aanmelden en certificaten](#)) ziet u het overzicht scherm. Dit scherm geeft een overzicht van alle door u aangeleverde SBR rapportages. Tevens is voor de betreffende rapportages enige context informatie opgenomen, waaronder het PI-kenmerk (een door de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen afgegeven uniek kenmerk), het bedrijfsnummer van de KvK, het soort rapportage en de huidige status van een ingezonden rapportage.

U kunt de weergave van de lijst aanpassen door te sorteren of te filteren.

U kunt rapportages sorteren (zie [Sorteren en filteren van lijst](#)). Standaard wordt het overzicht gesorteerd op de rapportage waar het laatst een statusupdate op heeft plaatsgevonden of een mededeling aan is toegevoegd. Door op een kolomkop te klikken, wordt op die betreffende kolomkop gesorteerd.

[← Terug naar inhoud](#)



RapportagePortaal
De standaard voor ondernemers

Filter

Filter

Een nieuwe aanlevering

PI-kenmerk	Bedrijfsnummer	Berichtsoort	Status	Datum	Tijd
BTT-100503-0000010	11000011	ING - Kredietrapportage	Afleveren uitvragende partij gelukt	03-05-10	14:24
BTT-100503-0000009	11000011	ABN AMRO - Kredietrapportage	Afleveren uitvragende partij gelukt	03-05-10	12:43
BTT-100503-0000008	11000011	ABN AMRO - Kredietrapportage	Validatie niet gelukt	NA	NA
BTT-100503-0000007	11000011	ABN AMRO - Kredietrapportage	Afleveren uitvragende partij gelukt	03-05-10	11:46
BTT-100503-0000006	11000011	ABN AMRO - Kredietrapportage	Afleveren uitvragende partij gelukt	03-05-10	11:37
BTT-100503-0000005	11000011	ABN AMRO - Kredietrapportage	Afleveren uitvragende partij gelukt	03-05-10	11:35

Figuur 1 – Overzicht aanleverende partij

Rapportages waarvoor binnen het proces een fout is opgetreden zijn herkenbaar aan de rode markering in het status veld.

U kunt behalve sorteren ook een filter selectie toepassen. U geeft aan waar u op wilt filteren door een selectie te maken met behulp van de aangegeven selectiebox ("selecteer op"). Vervolgens kunt u een filter invoeren in het invoerveld. Tot slot past u het filter toe door de "toon" knop te selecteren. Wanneer er sprake is van een ander type filter dan de huidige, zal bij selectie van het betreffende filter type een standaard tekst invoerveld of een selectiebox weergegeven worden. De dataspecificatie voor de gepresenteerde invoervelden staat weergegeven in Tabel 1.

[← Terug naar inhoud](#)

Tabel 1 – Elementen filterfunctie overzicht aanleverende partij.

Element	Omschrijving	Type	Verplicht
Selecteer op	Filterselectie waarmee u specifiek op bepaalde eigenschappen resultaten kan filteren. Opties zijn: <ul style="list-style-type: none">• PI-Kenmerk• Bedrijfsnummer• Berichtsoort• Status	Selectie Ja	

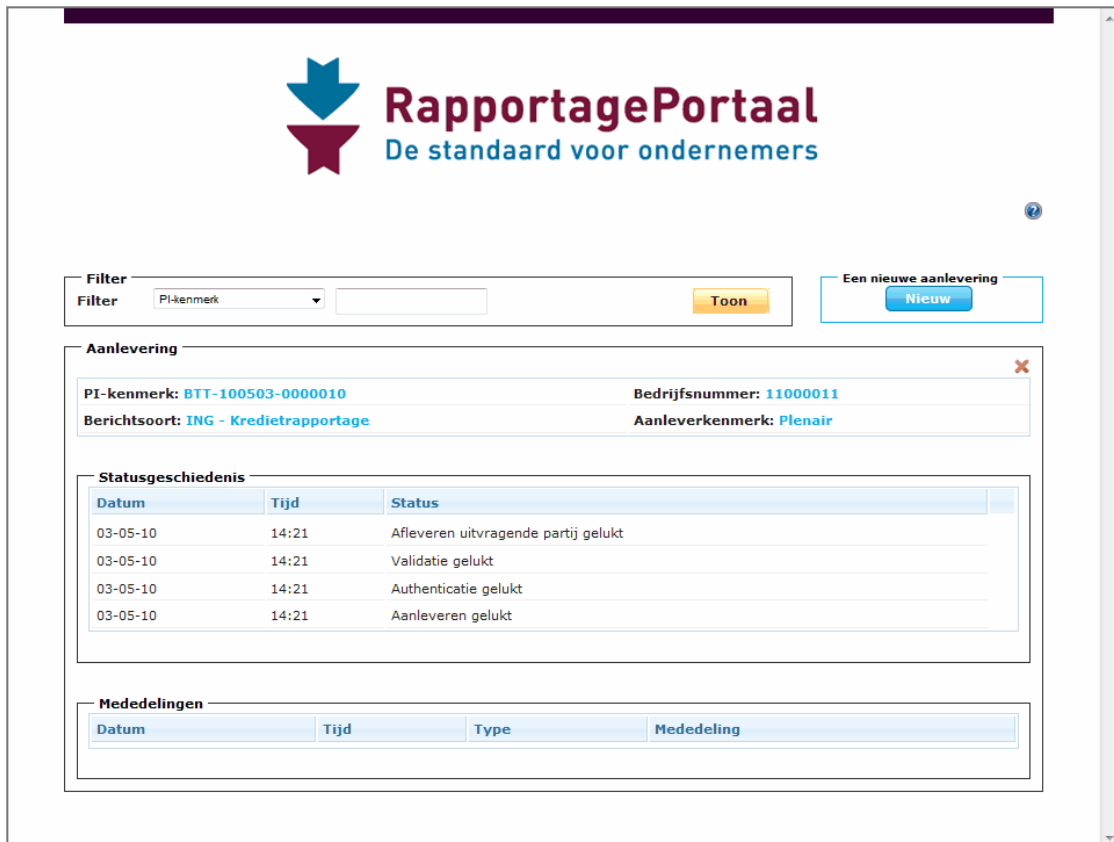
Wanneer u een bericht in de lijst selecteert (door deze aan te klikken), zal binnen hetzelfde scherm gedetailleerde informatie over het geselecteerde bericht weergegeven worden. Zie [Aanleverdetailscherm](#).

Voor een nieuwe aanlevering klikt u op de knop "Nieuw", rechtsboven in het scherm. Het aanleverdialoogscherm verschijnt. Zie verder [Aanleverdialoog](#).

1.3 Aanleverdetailscherm

Het aanleverdetailscherm geeft detailinformatie over een specifieke aanlevering. Selecteer een aanlevering op het [Overzichtscher](#)m, door er op te klikken en u ziet deze informatie.

Een weergave van het aanleverdetailscherm staat in Figuur 2.



The screenshot shows the 'RapportagePortaal' interface. At the top, there is a filter section with a dropdown menu for 'Filter' (set to 'PI-kenmerk') and a 'Toon' button. To the right, there is a button labeled 'Een nieuwe aanlevering' with a sub-button 'Nieuw'. Below this is a detailed view of a submission, titled 'Aanlevering'. It contains the following information:

- PI-kenmerk: **BTT-100503-0000010**
- Bedrijfsnummer: **11000011**
- Berichtsoort: **ING - Kredietrapportage**
- Aanleverkenmerk: **Plenair**

Below the submission details is a section titled 'Statusgeschiedenis' with a table:

Datum	Tijd	Status
03-05-10	14:21	Afleveren uitvragende partij gelukt
03-05-10	14:21	Validatie gelukt
03-05-10	14:21	Authenticatie gelukt
03-05-10	14:21	Aanleveren gelukt

At the bottom, there is a section titled 'Mededelingen' with a table:

Datum	Tijd	Type	Mededeling

Figuur 2 – Details overzicht aanleverende partij. Weergave van details van een aanlevering.

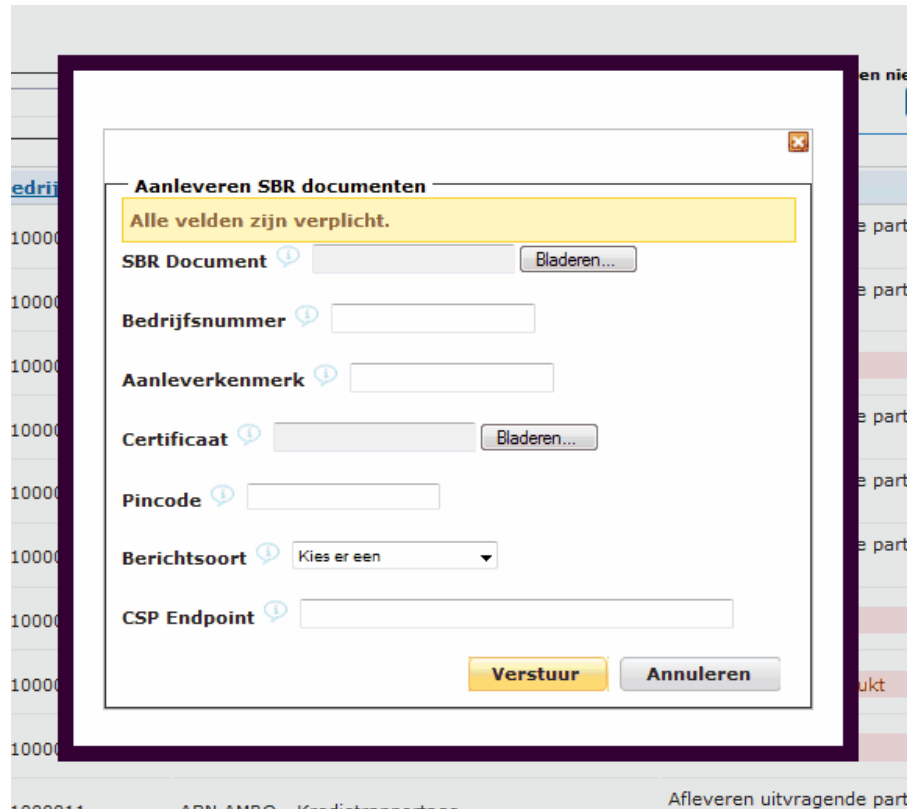
Beschikbare informatie van een aanlevering:

- Aanleverkenmerken, zoals het PI-kenmerk, het bedrijfsnummer en de berichtsoort.
- Statusgeschiedenis, die weergeeft welke stappen met welk resultaat zijn doorlopen tijdens de aanlevering. Bij succesvol afgeleverde berichten, zal de laatste status zijn: "Afleveren uitvragende partij gelukt". Voor een lijst met alle foutcodes: Zie [Foutcodes](#).
- Eventuele mededelingen die zijn ontvangen van de bank.

U kunt in het aanleverdetailscherm geen wijzigingen aanbrengen. Wanneer u op het rode kruisje klikt (binnen het vakje "aanlevering"), keert u terug naar het [Overzichtscher](#). Voor een nieuwe aanlevering, klikt u op de knop "Nieuw", rechtsboven in het scherm. Het aanleverdialoogscherm verschijnt. Zie verder [Aanleverdialoog](#).

1.4 Aanleverdialoog

Om via het aanleverportaal een aanlevering te doen naar een aangesloten bank, gebruikt u de aanleverdialoog. Door te klikken op de knop "Nieuw" in het [Overzichtscherm](#) verschijnt een dialoogscherm met invulvelden, zoals hieronder weergegeven.



Figuur 3 – Aanleveren XBRL document. Schets van het scherm bevattende een formulier voor de aanlevering van een XBRL bericht.

Als u op 'i' klikt achter de veldomschrijving, krijgt u meer informatie over het betreffende veld te zien.

Om de rapportage in te kunnen sturen moet u alle velden invullen. De velden met toelichting vindt u in Tabel 2.

← [Terug naar inhoud](#)

Tabel 2 – Elementen aanleverformulier.

Element	Omschrijving	Type	Verplicht
SBR document	De betreffende rapportage die u wilt aanleveren (in XBRL formaat).	Bestand	Ja
Bedrijfsnummer	Het geregistreerde bedrijfsnummer van de onderneming waarover gerapporteerd wordt.	Tekst(20)	Ja
Aanleverkenmerk	Het specifieke kenmerk dat door de <i>aanleverende partij</i> aan de aanlevering is toegekend.	Tekst(20)	Ja
Certificaat	Het digitale X.509 certificaat van de aanleverende partij. Dit is het certificaat voor de ws-security, ook wel 'signen van een SBR document' genoemd.	Bestand	Ja
Pincode	de PINcode van het digitale X.509 certificaat van de aanleverende partij.	Tekst(255)	Ja
Berichtsoort	Het type rapportage dat aangeleverd wordt.	Selectie	Ja
CSP endpoint	Het adres van het autorisatieregister dat van toepassing is.	String (URL)	Ja

Type velden

Een veld van het type *bestand* biedt u de mogelijkheid om een bestand te selecteren vanaf uw lokale computer. Het geselecteerde bestand zal worden ingestuurd. Een veld van het type *tekst* biedt u de mogelijkheid tekst in te voeren in de vorm van alfanumerieke karakters en speciale tekens; tussen haakjes staat de maximale lengte van het veld. De maximale lengte van een URL is 255 tekens. Een veld van het type *selectie* geeft u de keuze uit een aantal vooraf vastgestelde opties waarvan u er één kunt selecteren.

Bedrijfsnummer

Volgens de BANK-FRIS (17-12-2010) is het bedrijfsnummer voor kredietrapportages, betreffende andere rapportages dan de bancaire IB aangifte “het identificatienummer van de onderneming (KvK-nummer) waarop de rapportage betrekking heeft. In het geval een onderneming geen identificatienummer heeft wordt het zakelijk rekeningnummer als *identificer* gehanteerd.” Voor de bancaire IB aangifte is dit het “zakelijk rekeningnummer”.

CSP endpoint

Indien u er voor kiest om een aanlevering te doen zonder een check bij een autorisatieregister, dan kunt u bij het veld 'csp endpoint' een specifieke URL kiezen. Met deze specifieke URL geeft u aan dat u geen gebruik maakt van een check in het autorisatieregister; dus de machtiging wordt bij de aanlevering niet gecontroleerd. Dit heeft tevens tot gevolg dat er van deze betreffende aanlevering geen statussen en mededelingen zichtbaar zijn voor de aanleverende partij.

← [Terug naar inhoud](#)

Validaties en verzenden

De volgende validaties vinden plaats: tekstvelden worden op lengte gevalideerd en de pincode en het certificaat worden tegen elkaar gecontroleerd. De validaties worden uitgevoerd na het drukken op de “Verstuur” knop. Een validatiefout wordt in een signaalkleur weergegeven boven in de pop-up. Alle overige validaties (zoals het valideren van het SBR document) worden uitgevoerd binnen de Bankenhub. Bij de [Foutcodes](#) vindt u meer informatie over de mogelijke foutcodes. De resultaten van die controles (beschreven in de “procesbeschrijving kredietrapportage”) worden via het overzichtsscherm teruggekoppeld.

U kunt het aanleverscherm vroegtijdig sluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken of door het aanleveren te annuleren met de “Annuleren” knop. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld kunt u op “Verstuur” klikken om het document in te sturen. Wanneer u het document instuurt en deze verzending levert geen foutmeldingen op, dan zal het aanleverdialoog automatisch gesloten worden. De lijst met ingestuurde rapportages zal een nieuw bericht bevatten dat een indicatie geeft van de rapportage die op dit moment verstuurd wordt.

Wanneer het versturen succesvol is afgerond zal dit tevens aangegeven worden in de lijst. Wanneer het versturen mislukt is, zal dit ook aangegeven worden in de lijst met een indicatie wat fout is gegaan. U zal de rapportage in dit geval opnieuw kunnen insturen door het aanleverproces opnieuw te doorlopen.

Na een (foutieve of succesvolle) aanlevering, kunt u meteen een volgende aanlevering doen.

U kunt het aanleverscherm sluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken of door het aanleveren te annuleren met de “Annuleren” knop.

De aanleveringen zijn meteen zichtbaar in het [Overzichtsscherm](#), inclusief de meest recente status.

[← Terug naar inhoud](#)

2. Generieke informatie

2.1 Begrippenlijst

Hieronder vindt u de definities voor begrippen die in dit document worden gebruikt. Deze begripsdefinitie heeft tot doel onduidelijkheid en inconsistentie met betrekking tot de betekenis van gebruikte begrippen te voorkomen.

Begrip	Definitie
Aanleverende Partijen	Ondernemers of Intermediairs die gebruik maken van de BIV voor het aanleveren van Kredietrapportages aan Aangesloten Banken.
Auditregel	Een auditregel is een enkele invoer van auditinformatie in de database. Per proces wordt er meerdere malen informatie in de database ingevoerd. Er zullen dus meerdere auditregels per proces zijn.
Audit trail	De elektronische vastlegging van informatie omtrent de uitvoering van de Aanleveringen, zoals beschreven in de Procesdefinities.
AuSP	Een Autorisatie Service Provider is een dienstverlener die zorg draagt voor de registratie van de volmachtrelatie tussen Intermediair en onderneming in een zogeheten autorisatieregister. Opdrachtnemer raadpleegt dit autorisatieregister (als onderdeel van de Diensten) op het moment dat een Aanlevering of een Informatieverzoek plaats vindt.
Beherende partij	Topicus Finan en Topicus Services, de verantwoordelijke partijen voor het beheer van de BIV.

[← Terug naar inhoud](#)

Bericht	Een bericht (ook wel SOAP-bericht) is het samenstel van de Kredietrapportage in XBRL formaat en de gegevens die nodig zijn voor de uitwisseling van de Kredietrapportage. Onderdeel van dit bericht is het SBR-document.
Berichtsoort	Refereert naar het soort bericht dat wordt aangeleverd, hiermee wordt vastgesteld voor welke uitvragende partij het bericht bestemd is.
BIV	Bancaire Infrastructurele Voorzieningen – platform om de uitwisseling van SBR documenten tussen ondernemers (via hun intermediair) en banken te faciliteren.
BIV Management Portaal	Beveiligde webapplicatie voor uitvragende partijen en de coöperatie voor het beheer van aanleverende partijen, AuSPs en berichtsoorten. Daarnaast kan er proces- en auditinformatie worden ingezien.
BIV Portaal	Beveiligde web applicatie waarmee aanleverende partijen in staat worden gesteld SBR-documenten te verzenden naar de ontvangende partij; de status ervan te monitoren en retourberichten in te zien.
Coöperatie	Financiële Rapportage Coöperatie B.A., exploitant van de BIV, opdrachtgever naar Topicus Finan.
Modal popup	Een subpagina welke binnen hetzelfde scherm geopend wordt. Voor het weergeven van de subpagina wordt de achterliggende pagina tijdelijk ontoegankelijk gemaakt, totdat de subpagina is afgesloten.
OTP	Overheids Transactieportaal: Variant van BIV waarbij de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het CBS de rol van uitvragende partij hebben. Tegenwoordig is de naam van dit portaal 'Digipoort'.

[← Terug naar inhoud](#)

Rapportage	Een kredietrapportage in de vorm van een SBR-document, hierbij is het SBR-document vormgegeven als een XBRL-instantie volgens de bankentaxonomie.
Uitvragende partij	Partij die de SBR-documenten ontvangt nadat deze documenten zijn gecontroleerd door de BIV.
XBRL-instantie	SBR document: elektronische, gestandaardiseerde manier om verantwoordingsinformatie vast te leggen.

2.2 Sorteren en filteren van lijsten

Sorteren

Wanneer u de mogelijkheid heeft om een lijst of tabel te **sorteren**, zal dit consequent afgehandeld worden aan de hand van de volgende regels:

- U kunt rijen in een lijst/tabel sorteren op waarden in een bepaalde kolom door de titel van de betreffende kolom aan te klikken.
- De sorteer actie zal ertoe leiden dat de rijen in de lijst/tabel alfanumeriek gesorteerd worden op de waarden in de betreffende kolom. Een initiële selectie van de kolom zal de rijen oplopend sorteren, nogmaals selecteren zal de rijen aflopend sorteren.
- Er kan maar op één kolom tegelijk gesorteerd worden. Wanneer u sequentieel meerdere kolommen selecteert zal enkel op de laatste geselecteerde kolom gesorteerd worden.

Filteren

Indien boven de tabel of lijst een filtervak aanwezig is, kunt u deze lijst of tabel filteren. Binnen dat filtervak kunt u kiezen op welk veld gefilterd moet worden (via een drop-down box), en op welke filterwaarde. Door op de knop "Toon" te drukken, wordt het filter vervolgens toegepast. Om het filter weer op te heffen, dient u de filterwaarde te verwijderen en vervolgens weer op de "Toon" knop te drukken.

← [Terug naar inhoud](#)

2.3 Foutcodes

Op http://www.rapportageportaal.nl/intermediair_aan_de_slag_met_sbr vindt u de actuele set foutcodes.

© 2011 Financiële Rapportages Coöperatief

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.