

Handleiding SBR Rapportage

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u via de module SBR Rapportage tot een SBR aanlevering komt.

Uitgangspunten voor deze handleiding zijn:

- U dient per werkplek een software en licentie update uit te voeren om de nieuwe module SBR Rapportage in gebruik te nemen.
- U heeft een SBR account en een geldig PKI certificaat in de SBR Manager.
- Voor banken rapportages dient uw organisatie op de SBR Nexus/Banken white list te staan.
- De werking van de hieronder genoemde bronnen is bekend.

Belangrijke bronnen voor de SBR Rapportage:

- CRM Klantkaart
 - Vastleggen van informatie over de rechtspersoon.
- SBR en PM-Report gegevens
 - Vastleggen van informatie over de rapportage.
- Balance Base
 - Vastleggen van financiële gegevens voor balans en winst- en verliesrekening posten en de uitsplitsingen daarvan.
- Toelichtingen en grondslagen
 - Vastleggen van relevante toelichtingen en grondslagen;
- SBR Specificaties
 - Vastleggen van diverse specificaties;
 - Specificatie: Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten;
 - Specificatie: Bancaire toelichting ten behoeve van de uitgebreide kredietrapportages.
- Functies
 - Vastleggen van relevante functies ten behoeve van de ondertekening (actieve bestuurders en commissarissen) en de contactpersoon van de rapportage;

Andere componenten van het SBR proces:

- SBR Rapportage
 - Het genereren van nieuwe en het opstarten van in bewerking zijnde rapportages.
- SBR Verwerker formulier
 - Het bewerken van een rapportage.
- SBR Manager
 - Het opvolgen (fiatteren, verzenden en raadplegen) van een SBR aanlevering en het opstarten van nog in bewerking zijnde rapportages.

Opstarten

Start de module SBR Rapportage op vanuit het PM-Record Dashboard en selecteer de betreffende klant waarvoor u een rapportage wilt opstellen. (SBR > Rap). Als u deze handeling vanuit de betreffende klantkaart (CRM) uitvoert, dan hoeft u geen relatie te kiezen.

The screenshot displays the PM-Record dashboard. The top navigation bar includes the logo for PRO MANAGEMENT SOFTWARE and the title PM-Record, dated maandag 25 maart 2019. Below this, there are tabs for Dashboard, Berichten in (0), Berichten uit, Post in, Post uit, and Grafieken. The main content area is divided into several sections: 'Voortgang jaarlijkse activiteiten' showing progress for 2018 and 2017; 'Mijn instructies' listing tasks like 'Mijn dagregistratie'; 'Ga naar' listing navigation options like 'Relatiekaart'; 'Overzichten' listing overview items like 'Relaties en etiketten'; 'Beheer' listing management items like 'Relaties'; 'Statistieken' with input fields for handling messages and registration hours; and three empty boxes for 'Verjaardagen relaties', 'Verjaardagen personeel', and 'Verlof personeel mrt 2019'. At the bottom, a row of icons represents different modules, with 'SBR' and 'Rap' highlighted in red.

Gewenste rapportage

Voordat we het rapport kunnen genereren dient u eerst de gewenste rapportage te kiezen en een aantal aanvullende gegevens op te geven. Dus in het vervolgscherm worden van links naar rechts de gegevens aangevuld\geselecteerd.

In dit voorbeeld wordt als uitvragende partij 'Banken' gekozen. Vervolgens zijn er tweetal filters, namelijk *Verslagjaar* en *Bedrijfsklasse*. De combinatie van deze drie filters zorgt ervoor dat alleen de relevante rapportages worden getoond.



Let op:

Bestemmende bank en reden van aanlevering zijn verplichte velden. Dit moet u invullen anders kunt u geen rapportage genereren!

Belangrijke info:

SBR Nexus/Banken is het orgaan dat het SBR proces in beheer heeft en communiceert namens de banken. SBR Nexus geeft aan dat vanaf boekjaar 2018 (BT13) de banken hun kredietaanvragen steeds meer zullen doen op basis van de *Jaarrekening-beperkt* in plaats van een volledige kredietrapportage (zoals u altijd gewend was). Dit besluit is genomen om het voor de intermediair makkelijker te maken om een kredietaanvraag via het SBR proces te laten verlopen.

De beperkte rapportage is nieuw in BT13 en dient als standaard voor alle rechtsvormen. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden is dat deze rapportage gebaseerd is op de jaarrekening voor kleine rechtspersonen. Hierdoor zult u in de rapportage geen post aantreffen voor ondernemingsvermogen en verenigings- en stichtingskapitaal (ten behoeve van een eenmanszaak of vennootschap onder firma, respectievelijk vereniging of stichting).



Aanvullende parameters

Nu u de gewenste rapportage heeft geselecteerd kunt u in het rechter gedeelte een aantal aanvullende parameters meegeven, zoals:

- Verzender (o.a. ten behoeve van de contactpersoon van de rapportage)
- Bestemmende bank en reden van aanlevering (expliciet en verplicht bij Banken)
- Rapportageperiode (begin- en einddatum huidige en vorige periode)
- Balance Base perioden (in welk jaar en periode staan de financiële gegevens die ingelezen worden)
- Grondslagtype (in verband met de grondslagen en financiële gegevens)
- Of het een enkelvoudige en/of geconsolideerde jaarrekening betreft;
 - Bij een geconsolideerde jaarrekening heeft u de mogelijkheid om de enkelvoudige relatie te selecteren. Dit is dan een aparte relatie in PM-Record waar de enkelvoudige gegevens zijn vastgelegd. Dit betreft zowel brongegevens uit PM-Record als Balance Base.

The screenshot shows the 'PM-SBR Rapportage' software interface. The window title is 'PM-SBR Rapportage'. The header includes 'PRO MANAGEMENT SOFTWARE' and 'SBR Rapportage Test en Demonstratie klant - 1'. A 'Menu' bar is visible with 'What's new' and social media icons. The main area is divided into two columns. The left column has tabs for 'Nieuw' and 'In bewerking'. It contains a form for 'Uitvragende partij' with radio buttons for 'Kvk', 'Banken', 'Belastingdienst', 'CBS', and 'Wonen'. Below this is a 'Verslagjaar' dropdown set to '2018' and a 'Bedrijfsklasse' dropdown set to 'Klein'. A section titled 'Selecteer welke rapportage u wilt maken:' contains a list of report types: 'Jaarrekening 2018 beperkt (voorkeur banken)', 'Kredietrapportage 2018 uitgebreid kleine rechtspersonen', and 'Kredietrapportage 2018 uitgebreid stichtingen en verenigingen'. The right column is titled 'Algemeen' and contains various input fields: 'Relatie' (Test en Demonstratie klant - 1), 'Kvk-nummer' (24387194), 'Omzetbelastingnummer' (NL078575174B01), 'Verzender' (radio buttons for 'Intermediair' and 'Ondernemer'), 'Bestemmende bank' (ABN AMRO Bank), and 'Reden van aanlevering' (Nieuwe aanvraag). Below this is the 'Rapportageperiode' section with 'Huidig' and 'Vorig' columns for 'Begindatum' and 'Einddatum'. The 'Balance Base' section has 'Huidig' and 'Vorig' columns for 'Jaar' and 'Periode', and radio buttons for 'Commercieel' and 'Fiscaal', and a 'Jaarrekening type' section with radio buttons for 'Enkelvoudig' and 'Geconsolideerd'. At the bottom right of the form is a button labeled 'Aanmaken rapportage'. The bottom of the window features a power button, a help button, and 'Mgr' and 'OB' buttons.



Rapportage aanmaken

Als u alle parameters hebt ingevuld kunt u het rapport aanmaken door te klikken op 'Aanmaken rapportage'. Er vindt nu een aantal controles plaats. Na eventuele bevestiging worden alle beschikbare en relevante gegevens opgehaald uit PM-Record en Balance Base.



Let op:

Als u gegevens wilt aanvullen of aanpassen, dan kunt u dit handmatig in de betreffende rapportage doen. Deze wijzigingen worden niet automatisch doorgevoerd in PM-Record en Balance Base. Wij raden aan om deze wijzigingen, indien mogelijk en relevant, ook door te voeren in PM-Record en Balance Base. Andersom geldt dit ook. De gegenereerde rapportage is een momentopname van de data zoals deze vastligt in PM-Record en Balance Base. De rapportage blijft onveranderd als u later wijzigingen in PM-Record of Balance Base doorvoert. U kunt dan de wijziging(en) handmatig doorvoeren in de rapportage of de rapportage verwijderen en opnieuw aanmaken met de aangepaste data. Eventuele andere aanpassingen die u in de rapportage heeft gedaan zullen dan verloren gaan. Zorg er dus voor dat de brondata zo goed mogelijk is.

Noot:

De aangemaakte rapportage wordt in SBR-Rapportage getoond onder de tab 'In bewerking'. Van hieruit kan de rapportage op een later tijdstip worden geopend en verwijderd, of worden verwerkt tot SBR aanlevering. In deze lijst ziet u alleen de openstaande rapportages van de betreffende klant. In de SBR Manager worden de openstaande rapportages van alle klanten getoond onder de filteroptie 'In bewerking'.

De rapportage online bewerken in SBR Verwerker

De rapportage opent in uw standaardbrowser. Zodra de rapportage is geladen, kunt u via het menu aan de linkerkant door de verschillende onderdelen van het rapport navigeren. De grijze map betekent dat er nog een subniveau aanwezig is. Wit is de laagste niveau voor het betreffende onderdeel. Ook via de root bovenin het scherm kan tussen onderdelen worden genavigeerd. Via de thuisknop kan terug worden gegaan naar het hoofdscherm.



De beperkte inrichtingsjaarrekening 2018 ter deponering bij de banken. -

JAARREKENING ENKELVOUDIGE JAARREKENING TOELICHTING OP DE JAARREKENING BALANS

Immateriële vaste activa

	31-12-2018	Uitsplitsing 31-12-2017
Immateriële vaste activa		
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Kosten van ontwikkeling	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Kosten van goodwill die van derden is verkregen	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Overige immateriële vaste activa	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Totaal van immateriële vaste activa		

Legenda van de SBR Verwerker:

De beperkte inrichtingsjaarrekening 2018 ter deponering bij de banken. -

JAARREKENING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming

01-01-2018 t/m 31-12-2018 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Voor resultaatbestemming

	31-12-2018	31-12-2017
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	310.999	
Materiële vaste activa		
Vastgoedbeleggingen		
Financiële vaste activa		
Totaal van vaste activa	310.999	

- Oranje: navigeren door de tabbladen van de rapportage.
- Blauw: aan de rechterkant wordt de informatie per onderdeel weergegeven.
- Grijs: witte velden zijn invoervelden of keuzevelden. Deze kunnen handmatig worden bewerkt in de browser.
- Geel: gele velden zijn tellingen. Indien ze een + hebben dan is het een subtotaal van een uitsplitsing. Voor de meeste posten van bijvoorbeeld de balans en winst- en verliesrekening geldt dit (zie rood).
- Rood: sommige onderdelen hebben een uitsplitsing vanuit de balans en winst- en verliesrekening. Dit is te herkennen aan de +. Door hierop te klikken wordt een pop-up venster getoond met de uitsplitsing van de betreffende post. Indien beschikbaar wordt tevens de toelichting en/of grondslag van deze post getoond.



Let op:

Niet alle onderdelen kunnen direct vanuit de balans en winst- en verliesrekening worden uitgesplitst. Alle uitsplitsingen kunnen worden teruggevonden bij de betreffende post onder het onderdeel 'Toelichting op de jaarrekening'.

Voorbeeld uitsplitsing materiële vaste activa:

Materiële vaste activa	Uitsplitsing	
	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Machines en installaties	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Andere vaste bedrijfsmiddelen	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa	Invoer bedrag	Invoer bedrag
Totaal van materiële vaste activa		

Belangrijke knoppen:



Rechtsboven in het scherm bevinden zich twee belangrijke knoppen:

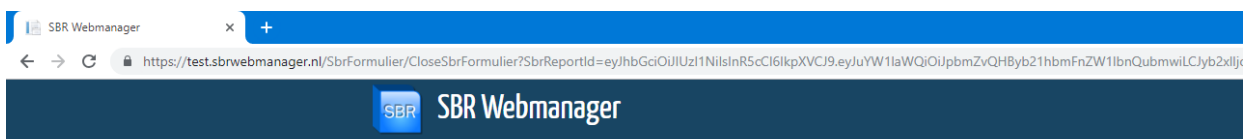
- Oranje: validatie aan- en uitzetten
- Groen: opslaan van de rapportage
- Grijs: niet relevant in het SBR proces

Wanneer de validatie wordt uitgezet werkt het bewerken van de rapportage prettiger. Ook als het laden van de rapportage wat langer duurt dan gewenst kan de validatie uit worden gezet. Voordat een rapportage definitief wordt gemaakt is het echter van belang dat u de verschillende onderdelen controleert en valideert en de eventuele opmerkingen en fouten corrigeert.

Tip:

Het is handig om de validatie per onderdeel steeds even aan te zetten om zo te controleren of er geen validatiefouten in het betreffende onderdeel zitten.

Zodra u klaar bent met het bewerken van de rapportage kunnen de wijzigingen via de opslaan knop worden opgeslagen. Wanneer het opslaan klaar is wordt een melding getoond dat de browser afgesloten kan worden.



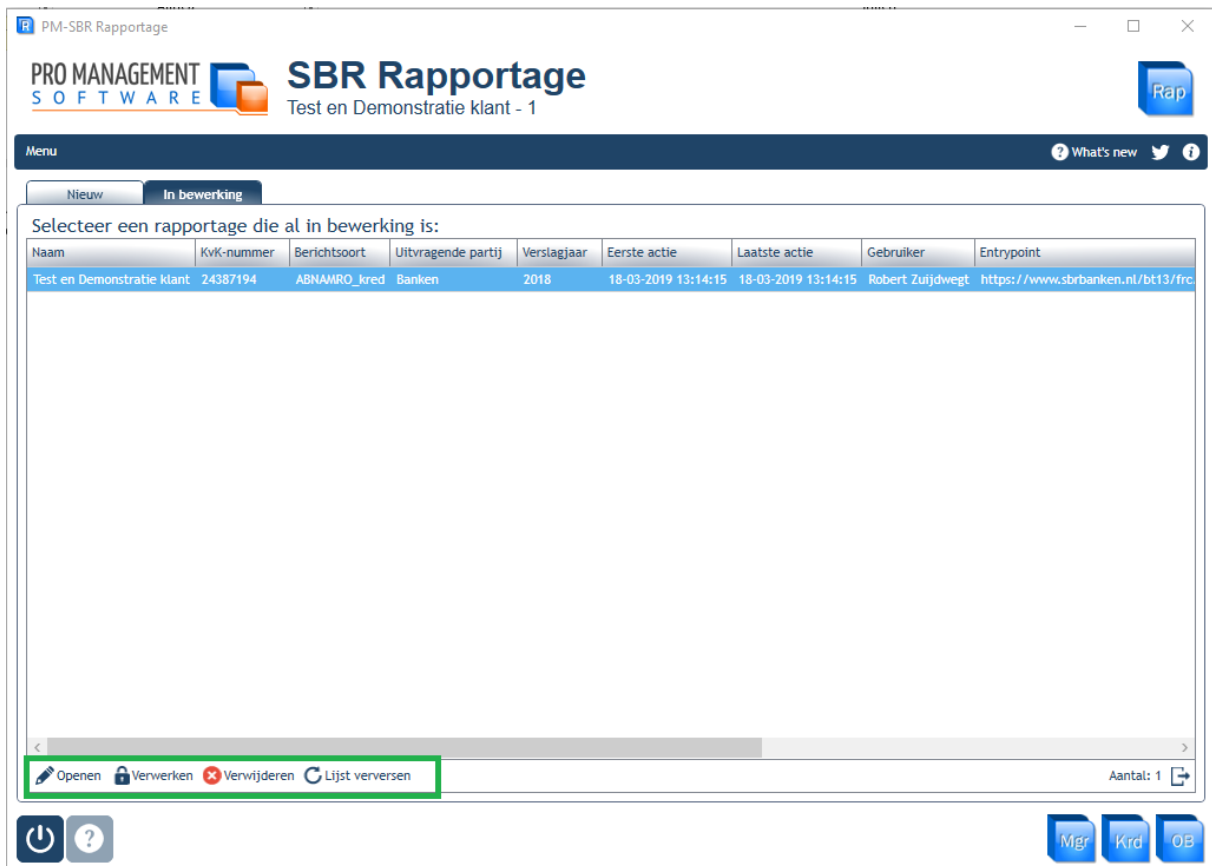
De wijzigingen die u in de Sbr rapportage heeft gemaakt zijn opgeslagen.

Indien u de Sbr rapportage bent gestart vanuit PM-Record dan kunt indien gewenst de browser nu sluiten



Rapportage in bewerking

Via het tabblad 'In bewerking' met SBR Rapportage of SBR Manager kan de eerder opgeslagen rapportage weer benaderd worden.



PM-SBR Rapportage

PRO MANAGEMENT SOFTWARE SBR Rapportage Test en Demonstratie klant - 1

Menu What's new

Nieuw In bewerking

Selecteer een rapportage die al in bewerking is:

Naam	KvK-nummer	Berichtsoort	Uitvragende partij	Verslagjaar	Eerste actie	Laatste actie	Gebruiker	Entrypoint
Test en Demonstratie klant	24387194	ABNAMRO_kred	Banken	2018	18-03-2019 13:14:15	18-03-2019 13:14:15	Robert Zuijdwegt	https://www.sbrbanken.nl/bt13/frc

Openen Verwerken Verwijderen Lijst verversen Aantal: 1

Mgr Krd OB

Hieronder staan de mogelijke handelingen die uitgevoerd kunnen worden door de gewenste regel te selecteren.

Openen: de rapportage openen en bewerken in de online browser.

Verwijderen: de rapportage volledig verwijderen.

Verwerken: de rapportage definitief maken en verwerken tot SBR aanlevering. Hierna kan de rapportage niet meer worden gewijzigd.

SBR Manager

Nadat de rapportage is verwerkt vindt de SBR aanlevering een vervolg in het SBR proces binnen de SBR Manager. Afhankelijk van de instellingen per klant kan de rapportage dan gefiatteerd of verzonden worden naar de uitvragende partij.

In de SBR Manager is er een mogelijkheid bijgekomen om een afgekeurde, niet valide of een geannuleerde SBR aanlevering te herzien. Hiermee wordt een kopie gemaakt van de betreffende rapportage en wordt een volledig nieuwe rapportage gestart in de browser. Deze kan dan weer benaderd worden via 'In bewerking' in de SBR Manager en SBR Rapportage.

Let op: de optie 'Herzien' is te vinden bij 'Afgekeurd', 'Te verzenden' en 'Met fouten'. Bij 'Te verzenden' dient de aanlevering eerst geannuleerd te worden alvorens de optie 'Herzien' toegankelijk wordt.



