

***Handleiding Werking
Portaal SBR-wonen
voor dPi2019***

Handleiding Werking Portaal

Om het aanleveren van de dPi2019 via het portaal van SBR-wonen zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er twee handleidingen ontwikkeld die u in onze kennisbank kunt vinden:

- Een handleiding met een toelichting op de uitgevraagde informatie.
- Deze handleiding over de werking van het portaal

In deze handleiding laten we aan de hand van schermafbeeldingen zien welke stappen u moet doorlopen voor het inloggen, invullen en versturen van de dPi2019.

Ook is er een hulpsheet ontwikkeld waarmee kruisverbanden gecontroleerd kunnen worden, zodat hierop geen foutmeldingen komen in het portaal van SBR-wonen.



= (essentieel) te nemen stappen



= toelichting op knoppen/navigatie/etc.

Belangrijke aandachtspunten

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2019 ten opzichte van de dPi2018 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het [Overzicht wijzigingen dPi2019](#). Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Als u van uw softwareleverancier een XBRL-bestand heeft gekregen, start dan met het uploaden van dit bestand. U kunt vervolgens de ontbrekende gegevens aanvullen. Als u het bestand later uploadt, verliest u de al ingevulde gegevens.
- De verschillen en bijzonderheden per regime zijn in bijlage I van de 'Inhoudelijke handleiding portaal SBR-wonen voor dPi2019' beschreven.
- Alle bedragen moeten in euro's worden ingevuld en niet in x 1.000 euro. Een bedrag van honderdduizendvierhonderd euro wordt dus als 100.400 opgenomen en niet als 100.
- Voor 2019 vult u de forecastgegevens in, voor de prognosejaren 2020-2024 gaat u uit van de begrootte gegevens.
- Alle percentages noteert u in decimale fracties (perunages) in plaats van percentages. 1% wordt dus ingevuld als 0,01.
- Gebruik geen F5 (vernieuwen), vorige pagina of volgende pagina in uw browser; de hele rapportage wordt hierdoor ververs.
- Het portaal van SBR-wonen wordt ondersteund door drie browsers. Gebruik (de meest recente versie van) Google Chrome, Firefox of Edge.
- Het is niet mogelijk om binnen één corporatie met verschillende medewerkers **gelijktijdig** aan het aanleveren van de dPi te werken. **Let op!** U krijgt geen melding als een collega inlogt of al ingelogd is. Het is daarom belangrijk dit binnen een corporatie onderling goed af te stemmen zodat u uw ingevulde gegevens kunt opslaan.

Stap 1. Inloggen

Stap 1a

Klik op de homepage van sbr-wonen.nl op 'Indienen dPi2019' om naar de speciale dPi2019 pagina te gaan.

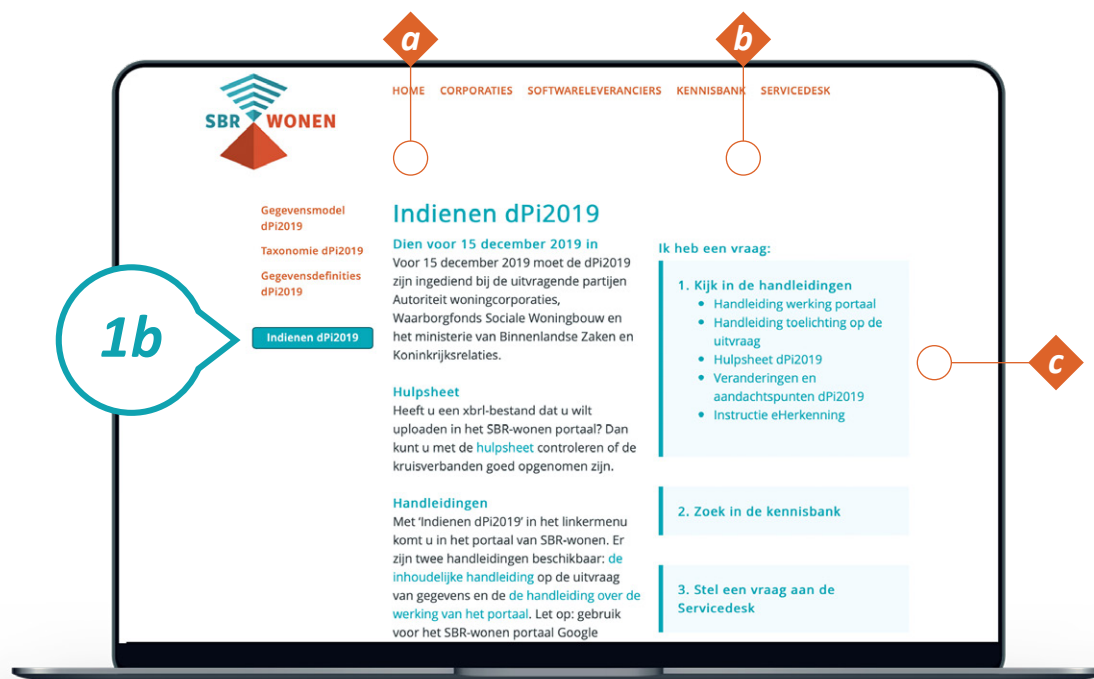


Stap 1b

Klik vervolgens in de linkerkolom op 'Indienen' om naar het portaal van SBR-wonen voor de dPi2019 gaan.

Toelichting

- Op deze pagina ziet u of er meldingen of storingen zijn.
- U vindt hier ook alle informatie over de dPi2019, zoals handleidingen, een hulpsheet, gegevensdefinities en de link naar de Kennisbank.
- Heeft u een xbrl-bestand met gegevens voor de dPi2019 die u wilt importeren in het SBR-wonen portaal? Dan kunt u met de hulpsheet dPi2019 de kruisverbanden die in deze xbrl zijn opgenomen controleren om te voorkomen dat u hier foutmeldingen op krijgt in het portaal. Klik hiervoor op 'Hulpsheet dPi2019' in de rechterkolom om uw xbrl te uploaden en controleren. U kunt de hulpsheet ook gebruiken als u de dPi handmatig invult en uw gegevens wil controleren op de kruisverbanden. Klik dan ook op 'Hulpsheet dPi2019' om een xls-bestand van de hulpsheet te downloaden.

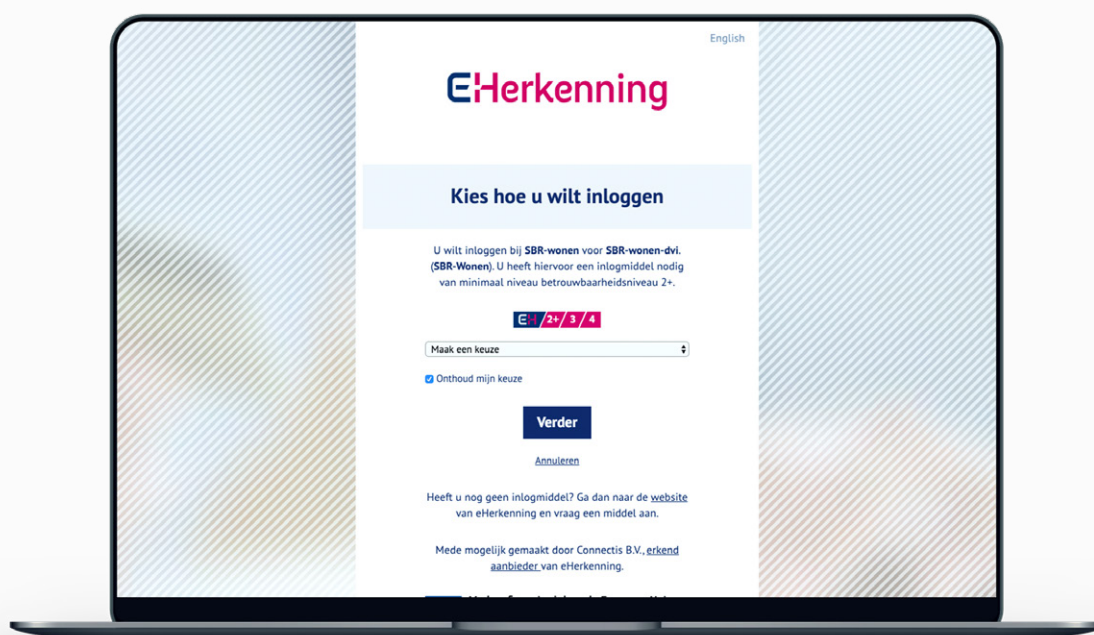


Stap 1c

Inloggen doet u met behulp van eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) met machtiging voor SBR-wonen-dPi. Op deze pagina kiest u de aanbieder waarbij uw corporatie is aangesloten. Vervolgens klikt u op 'Verder' en logt u in via uw eigen aanbieder.

Let op! Niet gelijktijdig in portaal met collega's

Het is niet mogelijk om met verschillende medewerkers **gelijktijdig** aan de dPi in het portaal van SBR-wonen te werken. U krijgt geen melding als een collega inlogt of al ingelogd is. Als u met meerdere collega's samenwerkt aan de dPi in het portaal van SBR-wonen, is het belangrijk dit onderling goed af te stemmen. Inge vulde gegevens kunnen anders verloren gaan.



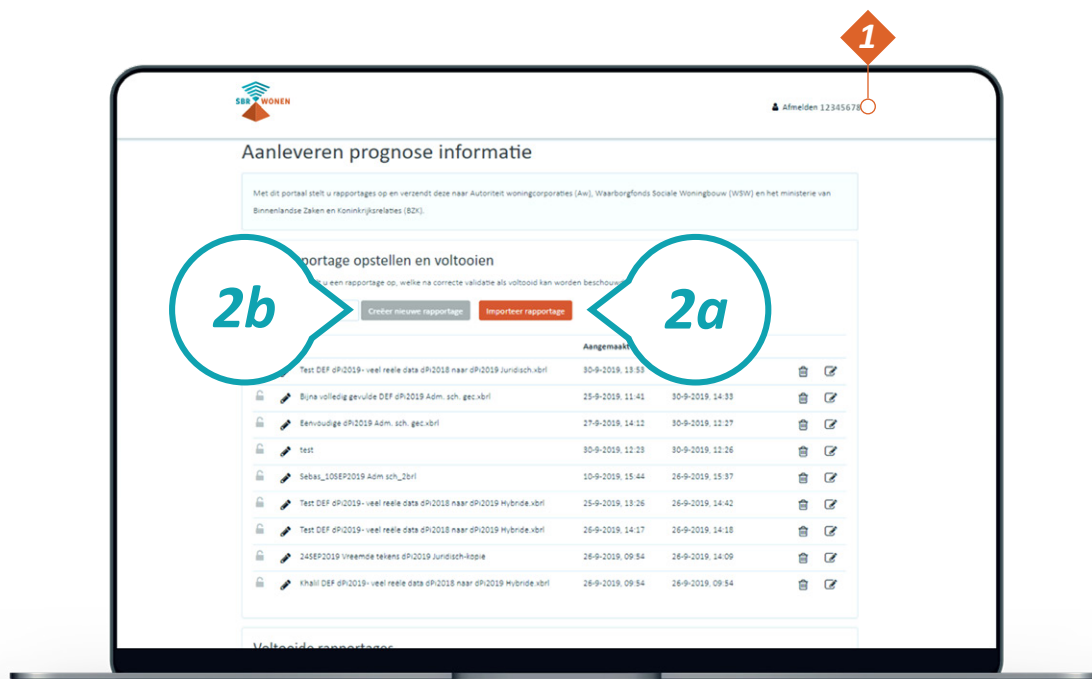
Stap 2. Keuze: uploaden xbrl-bestand (optioneel) en regime of handmatige invoer

Twee startopties

Stap 2a

Er zijn twee manieren om de dPi2019 in te vullen:

- a. Importeer rapportage (XBRL-bestand)
Als u van uw softwareleverancier een xbrl-bestand heeft ontvangen, klik dan op 'Importeren'.
- b. Creëer nieuwe rapportage (volledig handmatige invoer)
Heeft u geen xbrl-bestand van uw softwareleverancier ontvangen, klik dan op 'Creëer nieuwe rapportage' om de dPi2019 volledig handmatig in te vullen.



Toelichting

1. KvK-nummer: uitlog-mogelijkheid

Let op!

Start met het uploaden van het xbrl-bestand (als u dat heeft). De dPi-rapportage wordt dan gevuld met de gegevens uit het xbrl-bestand zodat u alleen nog de ontbrekende gegevens hoeft aan te vullen. Als u start met 'creëer nieuwe rapportage' en dus volledig handmatig invult, kunt u daarna geen xbrl-bestand meer toevoegen.

Keuze regime

Stap 2b

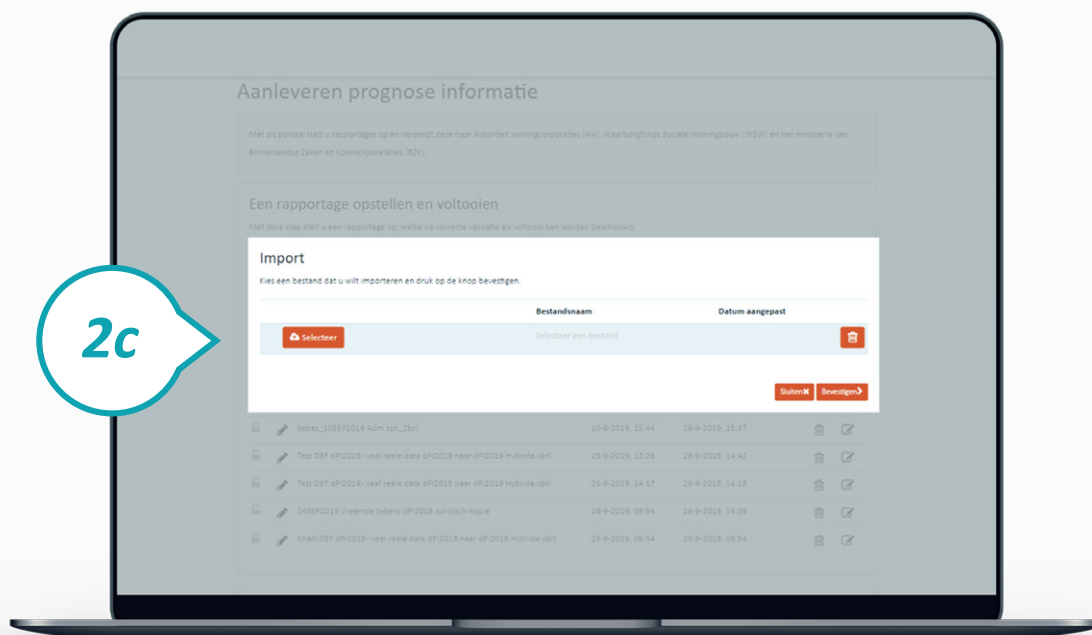
Er volgt nu een pop-up scherm. Kies hier het regime dat geldt voor uw corporatie en klik daarna op 'Doorgaan'.



Importeren xbrl-bestand (optioneel)

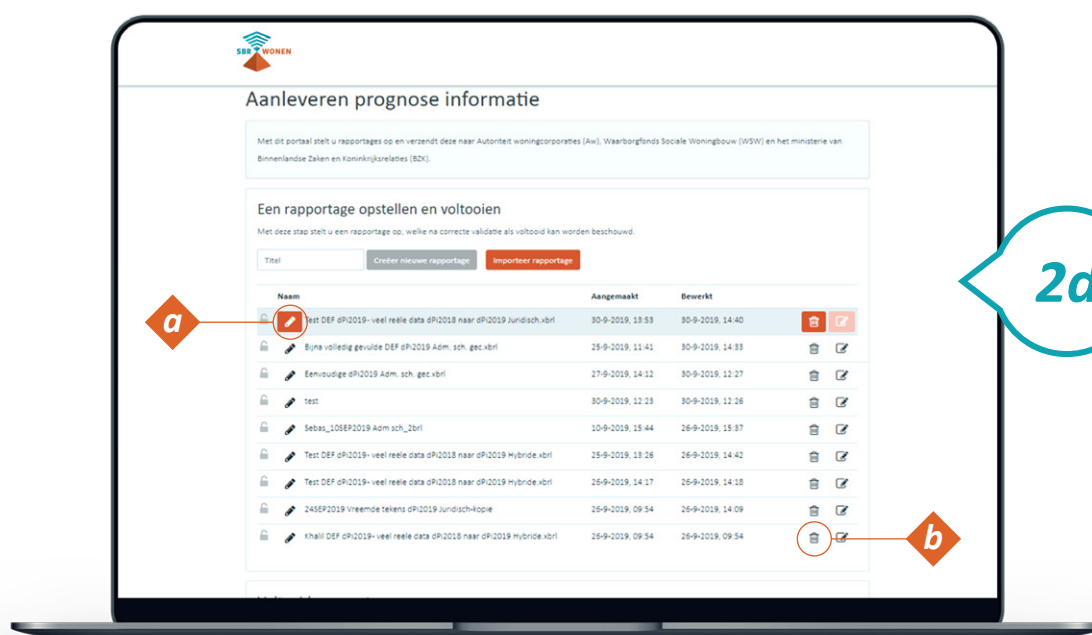
Stap 2c

Importeer voordat u begint met het invullen van de dPi2019 eerst het xbrl-bestand dat u van uw softwareleverancier heeft ontvangen.



Stap 2d

De dPi-rapportage is na deze stap (deels) ingevuld met de gegevens uit het xbrl-bestand. Klik op het icoontje 'Bewerken' achter het bestand om de overige gegevens in te vullen. Heeft u geen xbrl-bestand om te importeren? Ga dan door na stap 3 voor het handmatig invullen van de dPi2019.



Toelichting

- Door op het potlood te klikken, kunt u de naam van het rapport wijzigen.
- Met een klik op het prullenbak-icoon verwijdert u het rapport op de betreffende regel.

Stap 3. Invullen dPi2019

U komt nu in het invulportaal.

Stap 3a

Als u een xbrl-bestand heeft geïmporteerd, zijn de velden (deels) gevuld. Vul de ontbrekende gegevens zelf verder in. Heeft u geen xbrl-bestand geïmporteerd? Vul dan alle velden handmatig in.

Invullen

Vul een pagina volledig in voordat u naar een volgende pagina gaat. Door op volgende of vorige pagina te klikken, starten de pagina-validaties.

The screenshot shows the SBR Wonen dPi2019 portal interface. The left sidebar contains a navigation menu with sections like 'De prospectieve informatie', 'Hoofdstuk 1 - Algemeen', 'Hoofdstuk 2 - Activiteiten', and 'Hoofdstuk 3 - Financiële prognose'. The main content area is titled '2.2 - Activiteitenoverzicht detail - Omvang van totale uitgaande investeringskasstroom boven de 12% norm - Enkelvoudig'. It includes a table with the following data:

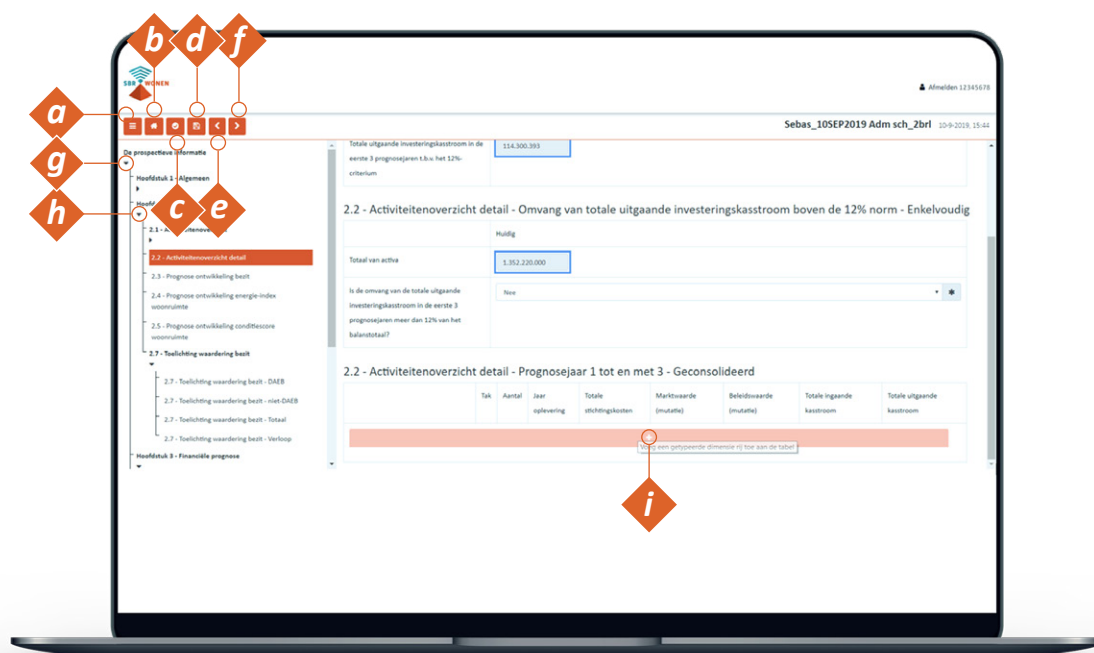
Tak	Aantal	Jaar oplevering	Totale stichtingskosten	Marktw waarde (mutatie)	Belofte waarde (mutatie)	Totale ingaande kasstroom	Totale uitgaande kasstroom

A callout bubble with the text '3a' is positioned next to the page title.

Toelichting

- In- en uitklappen navigatiemenu (linkerkolom).
- Naar dashboard met de rapportages. Als u een rapportage heeft gemaakt, ziet u die hier staan.
- Naar validatiepagina.
- Alle ingevulde gegevens opslaan.
- Naar de vorige pagina in de navigatiestructuur. Gegevens worden opgeslagen, validaties worden geactiveerd.
- Naar de volgende pagina in de navigatiestructuur. Gegevens worden opgeslagen, validaties worden geactiveerd.
- Hoofdstuk in- en uitklappen.
- Door op een hoofdstuk(pagina) te klikken, komt u op die pagina. Informatie over de in te vullen gegevens staat in de Inhoudelijke handleiding.

* = Verplicht invulveld.



Bij sommige invoervelden moet u eerst regels toevoegen voordat u gegevens kunt invullen. Dat doet u als volgt:

- Klik op de '+'. Daarmee verschijnt een extra regel.

Let op!

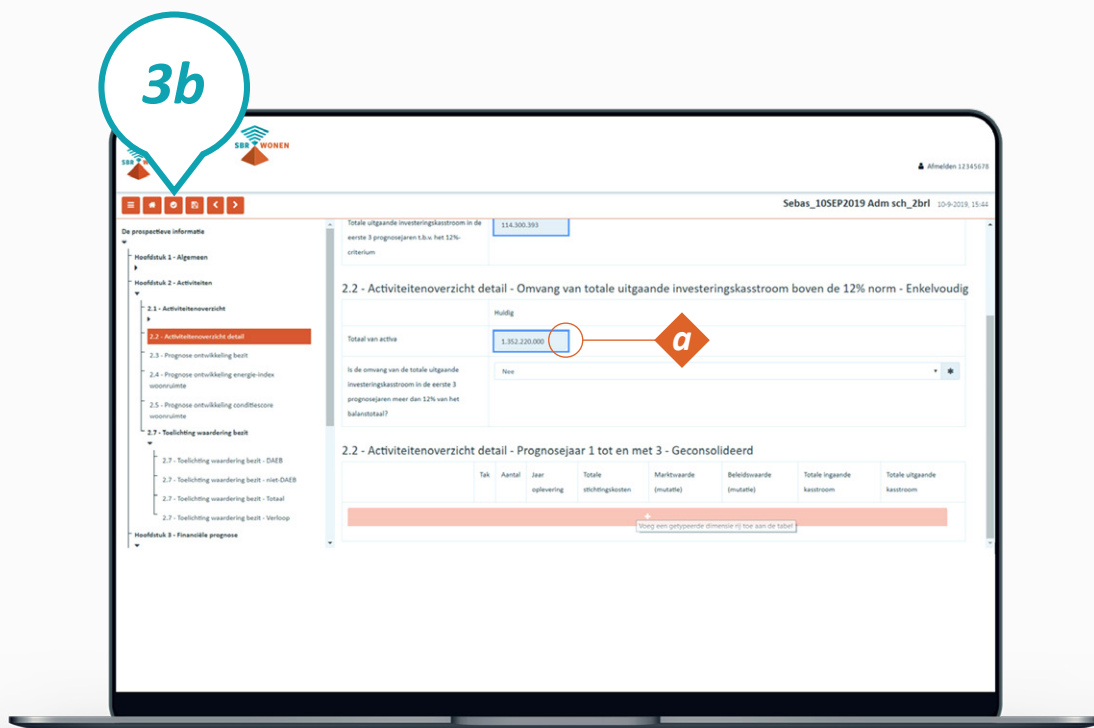
Een niet-ingevuld veld betekent 'niet van toepassing'. Een veld waarin een 0-waarde of spaties worden ingevuld, geldt als ingevuld veld en heeft daarmee een waarde.

Stap 3b

Als alle gegevens zijn ingevuld en opgeslagen, klikt u op 'Validatie pagina'. Er wordt nu gecontroleerd of de gegevens volgens de juiste specificaties zijn ingevuld.

Toelichting

- Als een vakje blauw gearceerd is, betekent dit dat de waarde een overgenomen waarde is uit een ander hoofdstuk.



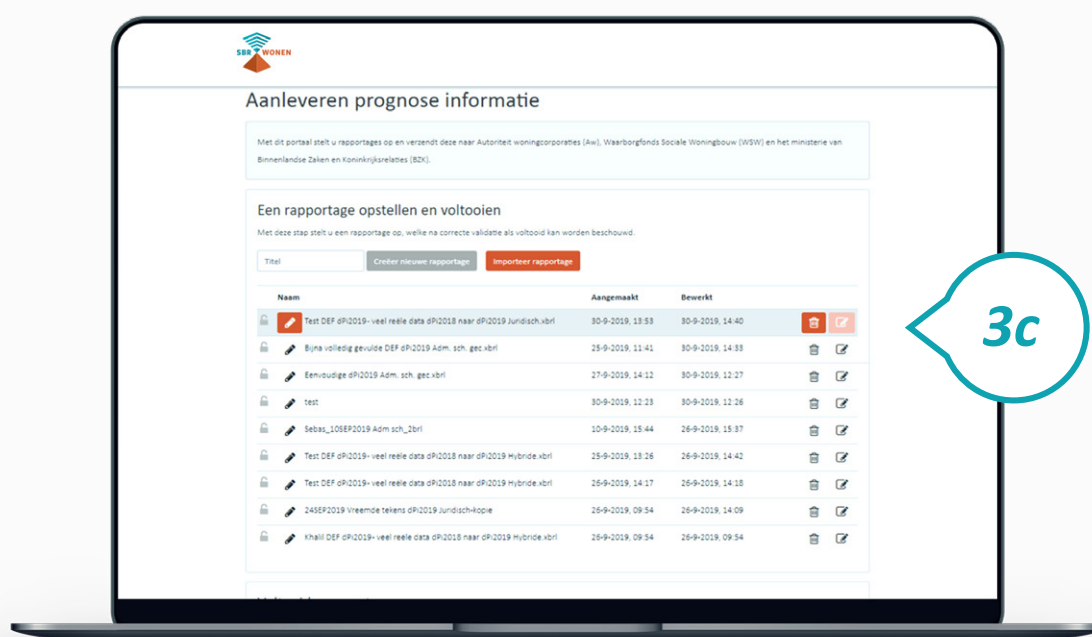
Toelichting

Het resultaat van een validatie kan zijn dat er geen bevindingen zijn (groen vinkje, zie 3b1), of dat er een melding komt van een error (rood, zie 3b2). Een error is een foutmelding die moet worden opgelost voordat u verder gaat. Klik op de foutmelding om te zien in welk veld de fout opgelost moet worden. Als er geen foutmeldingen zijn of alle foutmeldingen zijn opgelost, klikt u op 'Volgende'.



Stap 3c

De pagina 'Overzicht gegevens' is de laatste pagina. Als u alle gegevens heeft ingevuld, kunt u het bestand versturen. Voordat u dit doet, kunt u de gegevens nog controleren. Bij tabellen of pagina's die niet zijn ingevuld, wordt de tekst 'Hier heeft u niets ingevuld' getoond. Controleer goed of de dPi volledig is of dat u alsnog iets moet invullen. Als u niet zeker bent van de volledigheid van de rapportage, klik dan onderaan de overzichtspagina op 'Bewerken'.

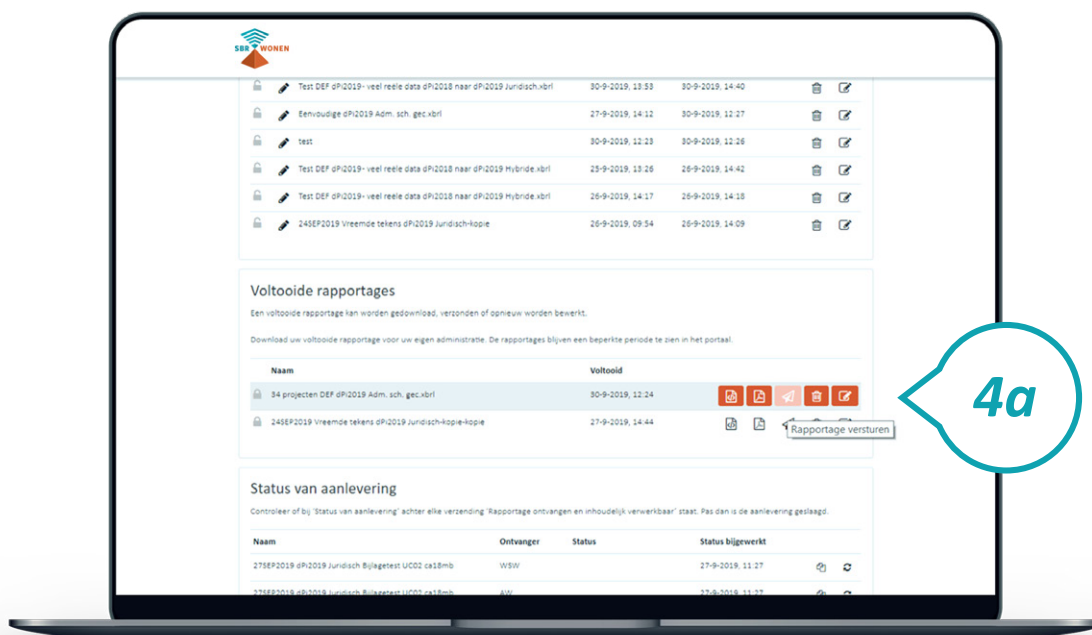


Stap 4. Indienen dPi2019

Nadat u de voorgaande drie stappen hebt doorlopen, kunt u de dPi2019 versturen.

Stap 4a

Bij voltooide rapportages in het 'Dashboard' staat de dPi2019 met de door u ingevoerde gegevens. Download de rapportage als xbrl-bestand en als pdf voor uw eigen administratie. Deze worden na enige tijd namelijk automatisch verwijderd uit het portaal van SBR-wonen. Voor u kunt verzenden, moet u nog twee verplichte bijlagen toevoegen. Klik op '**Rapportage versturen**' achter de voltooide rapportage.



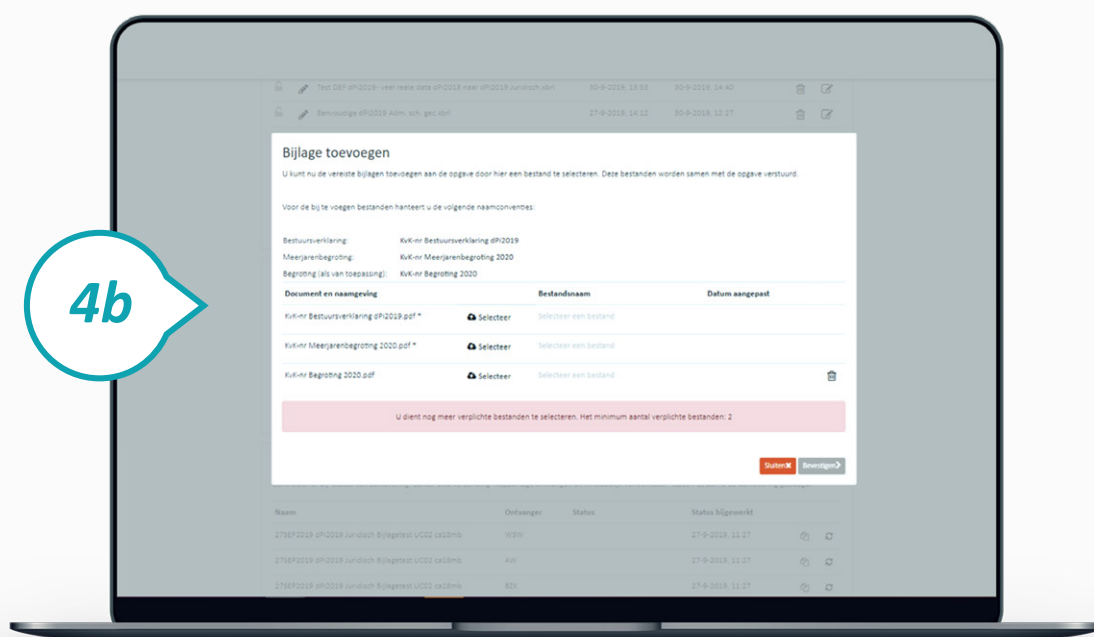
Stap 4b

U komt in het scherm voor het toevoegen van de verplichte bijlagen. De naamgeving van deze bijlagen moet voldoen aan de in het scherm aangegeven naamconventie van 'Kvk-nr en specifieke naam' zoals per regel aangegeven in het pop-up scherm. Controleer voor u de bestanden upload of zij de juiste naamconventie hebben.

De volgende bijlagen moeten worden geupload:

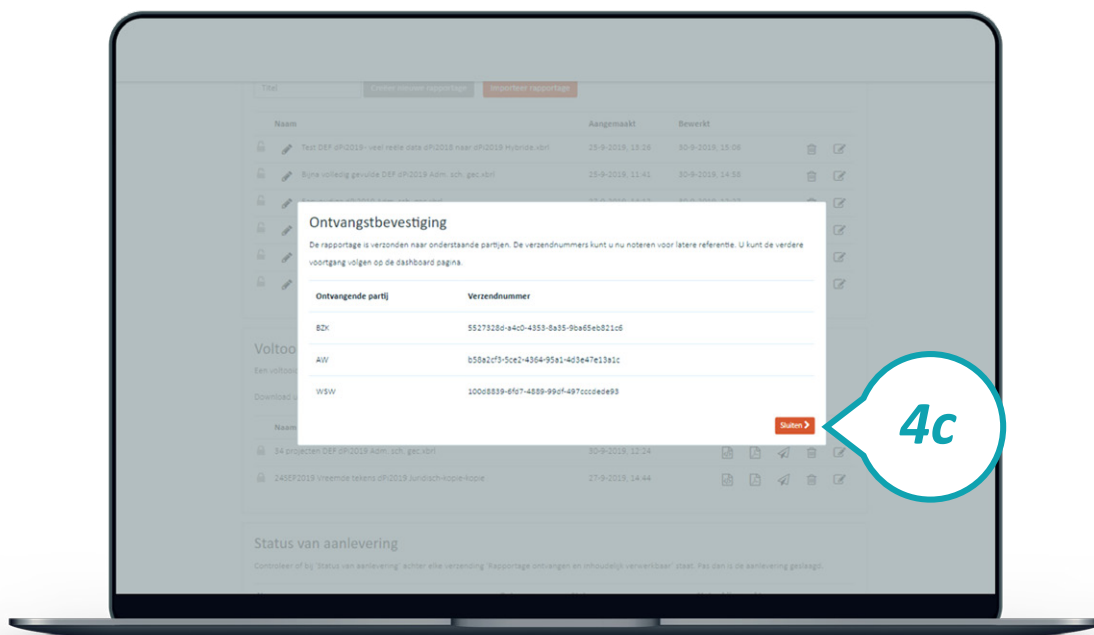
- Getekende bestuursverklaring (Kvk-nr Bestuursverklaring dPi2019.pdf)
- Meerjarenbegroting (Kvk-nr Meerjarenbegroting 2020.pdf)
- Begroting (Kvk-nr Begroting 2020.pdf). Alleen als de begroting niet opgenomen is in de Meerjarenbegroting, moet u deze als aparte bijlage meesturen.

Als bovenstaande bijlagen met de juiste namen zijn toegevoegd, klik dan op 'Bevestigen'.



Stap 4c

Er verschijnt nu een bevestigingsscherm waarop staat dat de rapportage naar Aw, WSW en BZK is verzonden. Klik op 'Sluiten'.



Stap 4d

Controleer of de rapportage goed is ontvangen door Aw, WSW en BZK. Klik per afnemende partij op de knop 'Refresh' voor de status van de rapportage. Als de status 'Rapportage ontvangen en inhoudelijk verwerkbaar' wordt getoond bij alle afnemende partijen, is de aanlevering geslaagd. Bij foutmeldingen kunt u contact opnemen met de [Servicedesk](#).

The screenshot displays the SBR Wonen portal interface. At the top, there's a header with the SBR Wonen logo. Below it, a table lists two items with columns for 'Naam' and 'Voltooid'. The main section is titled 'Status van aanlevering' and includes a sub-header: 'Controleer of bij 'Status van aanlevering' achter elke verzending 'Rapportage ontvangen en inhoudelijk verwerkbaar' staat. Pas dan is de aanlevering geslaagd.' Below this is a table with columns: 'Naam', 'Ontvanger', 'Status', and 'Status bijgewerkt'. The table contains several rows of data, including test reports and actual submissions to WSW, AW, and BZK. A callout bubble with the text '4d' points to a 'Check status' button next to one of the rows.

Naam	Ontvanger	Status	Status bijgewerkt
Test 30-09 screenshot DEF dP2019- veel reële data dP2018 naar dP2019 Juridisch.xbri	WSW	De rapportage is verz...	30-9-2019, 15:08
Test 30-09 screenshot DEF dP2019- veel reële data dP2018 naar dP2019 Juridisch.xbri	AW	De rapportage is verz...	30-9-2019, 15:08
Test 30-09 screenshot DEF dP2019- veel reële data dP2018 naar dP2019 Juridisch.xbri	BZK	De rapportage is verz...	30-9-2019, 15:08
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC02 ca18mb	WSW		27-9-2019, 11:27
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC02 ca18mb	AW		27-9-2019, 11:27
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC02 ca18mb	BZK		27-9-2019, 11:27
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC01 ca11mb	WSW		27-9-2019, 11:09
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC01 ca11mb	AW		27-9-2019, 11:09
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC01 ca11mb	BZK		27-9-2019, 11:09
27SEP2019 dP2019 Juridisch Bijlagenet UC01 ca17mb	WSW		27-9-2019, 11:03

Nieuwe versie aanleveren na controle door Aw, WSW of BZK?

Na controle kan het zijn dat Aw, WSW of BZK vraagt een nieuwe versie van de dPi aan te leveren. Dit kan vrij eenvoudig door een aangeleverd rapport te kopiëren en daarna te bewerken. Deze kunt u na het kopiëren vinden onder 'Rapportage opstellen en voltooien'.

Toelichting

- Klik hier om een kopie aan te maken van een rapport. De kopie verschijnt bij 'Voltooide rapportages'. Het maakt niet uit of u daarvoor de rapportage van het WSW, Aw of BZK kiest, deze zijn gelijk aan elkaar)

