

INLEIDING

In deze versie is de wijze waarop personen worden toegewezen aan bedrijven gewijzigd t.o.v. eerdere versies. Vanaf deze versie kan een persoon meerdere 'bedrijfsrollen' hebben. Een bedrijfsrol is een koppeling tussen een gebruiker en een bedrijf. Aan een bedrijfsrol worden vervolgens de autorisaties toegewezen.

Er zijn op dit moment 3 bedrijfsrollen gedefinieerd in de PM-SBR Manager;

- **Intermediair:** dit is een rol die aangeeft dat de persoon werkt voor de organisatie die PM-Software gebruikt (=licentiehouders).
- **Klant:** dit is een rol die aangeeft dat deze persoon toegewezen is aan een klant van de licentiehouders.
- **Accountant:** dit is een rol die aangeeft dat de persoon de controlerend accountant is voor het bedrijf waar deze aan toegewezen is. Wanneer een SBR-rapport gereed is, ontvangt de accountant automatisch een e-mailbericht via het SBR-portaal. De accountant kan vervolgens inloggen bij <https://mijn.sbrwebmanager.nl>, waar deze de jaarrekening* in XBRL-formaat kan inzien en downloaden. Na controle kunnen de taxonomieën van de accountantsverklaring worden toegevoegd. Vervolgens ontvangt de verantwoordelijke bij de gecontroleerde organisatie per e-mail een bericht dat de jaarrekening* kan worden vastgesteld en worden toegezonden aan de uitvragende partijen.

* = lees de publicatiestukken, de kredietrapportage of de jaarrekening (inrichtingsstukken).

Bedrijfsrollen zijn dus een systematiek binnen PM-SBR Manager om verschillende functionaliteiten aan te bieden. Het heeft géén betrekking op de daadwerkelijke functie die de persoon binnen de betreffende organisatie heeft.

Personen zijn uniek in de SBR database van PM-Software. Het unieke kenmerk van een persoon is het e-mailadres. Een e-mailadres kan dus maar één keer geregistreerd worden. Het kan dus voorkomen dat aan een persoon door meerdere organisaties, die PM-software gebruiken, bedrijfsrollen worden toegekend. U kunt dus meldingen krijgen dat de door u gebruikte persoon ook door een derde gebruikt wordt. In dat geval kunnen er beperkingen gelden voor bepaalde mutaties die u zou willen verrichten. Hier wordt u dan echter steeds op gewezen.

BEDRIJFSROL

Een bedrijfsrol heeft de volgende eigenschappen:

- Uniek nummer.
- De persoon die aan de rol gekoppeld is.
- Het bedrijf waaraan de rol gekoppeld is.
- De PM-Licentie waaraan de rol gekoppeld is.
- De rol die het betreft (Intermediair, Klant, Accountant):
 - Een persoon kan voor één bedrijf, door meerdere licentiehouders, dezelfde rol toegewezen krijgen.
- Functie die de gebruiker heeft bij het bedrijf (DGA, Boekhouder, etc.) die is een vrij in te vullen tekstveld welke binnen PM-SBR Manager op dit moment niets mee gedaan wordt. Uiteindelijk zou dit veld moeten aangeven of de gebruiker volgens KvK gegevens gemachtigd is om de acties zoals fiattering uit te voeren.
- Aanvangsdatum van de rol, dit is de datum waarop de rol in PM-SBR Manager is aangemaakt en heeft dus geen relatie met de aanvangsdatum van de functie van de persoon bij dat bedrijf
- Einddatum van de rol, dit is de datum waarop de rol door u of door de PM-SBR Manager is uitgeschakeld en heeft dus geen relatie met de einddatum van de functie van de persoon bij dat bedrijf.
 - Bedrijfsrollen worden uitgeschakeld zodra u dat in de PM-SBR Manager aangeeft.
 - Bedrijfsrollen worden uitgeschakeld op het moment dat uw organisatie het abonnement voor de PM-SBR Manager opzegt.
 - Een persoon kan voor één bedrijf maar één keer een actieve rol van een bepaald type hebben. Deze rol kan in- en uitgeschakeld worden hetgeen in het logboek van de rol wordt opgenomen.
- Door de PM-SBR Manager wordt vastgelegd wie de rol heeft aangemaakt, dat zal altijd een persoon met de rol Intermediair zijn. Deze rol is gekoppeld aan de licentiehouder waaraan het bedrijf gekoppeld is.
- Lijst met autorisaties:
 - De autorisaties per berichtstroom zoals wij die nu al kennen wordt dus niet meer aan een persoon toegewezen maar aan een rol. Iedere rol die aan een persoon toegewezen is kent dus zijn eigen set met autorisaties.
 - De autorisaties die aan de bedrijfsrol Accountant worden toegewezen kunnen niet door de Intermediair worden ingesteld. Het betreft hier een door de software bepaalde set met autorisaties.

WEBMANAGER ACCOUNTS

Een licentiehouder kan voor een persoon waaraan men minimaal één Klant-rol heeft toegekend een abonnement voor een Webmanager account afsluiten. Gedurende de looptijd van het abonnement heeft de betreffende persoon toegang tot <https://mijn.sbrwebmanager.nl>. De persoon kan op basis van de, aan de verschillende bedrijfsrollen, toegekende autorisaties aanleveringen **bekijken - fiatteren - aanleveren**. Als er een geldig webmanager account gekoppeld is aan de persoon dan ziet de persoon alle aanleveringen van het bedrijf dat gekoppeld is aan zijn actieve bedrijfsrollen.

- Als de persoon meerdere bedrijfsrollen heeft gekregen door verschillende licentiehouders dan ziet de persoon aanleveringen van alle actieve bedrijfsrollen van alle licentiehouders.
- Er worden alleen aanleveringen getoond van licentiehouders die een geldige licentie hebben.
- Er worden alleen aanleveringen getoond gekoppeld aan een **PM-WebManager** account waarvoor er een lopend abonnement is.
- Er worden alleen aanleveringen getoond voor bedrijfsrollen die actief zijn. Als de persoon een nieuwe baan heeft mag hij de aanleveringen van zijn oude werkgever niet meer zien. Het is de verantwoordelijkheid van de licentiehouder om de administratie omtrent bedrijfsrollen actueel te houden. Doet de licentiehouder dit niet dan zou dit een omissie kunnen zijn welke onder de werking van AVG valt.

AUTORISATIES

Autorisaties bepalen welke rechten gekoppeld zijn aan de bedrijfsrol, deze rechten kunnen per berichtsoort anders ingesteld worden.

Autorisaties hebben altijd betrekking op een specifieke **licentiehouder - bedrijfsrol - berichtsoort** combinatie.

REGISTRATIE VAN ACTIES

Indien een gebruiker een actie verricht dan werd voor versie 10.04.03 de actie geregistreerd op naam van de persoon. Vanaf versie 10.04.03 worden actief geregistreerd op de bedrijfsrol die de persoon heeft. Daarbij zal altijd de meest specifieke bedrijfsrol gebruikt worden op basis van de volgende regels:

- Acties verricht vanuit de PM.SBR.manager worden gekoppeld aan de bedrijfsrol van het Type Intermediair die aan de betreffende gebruiker heeft.
 - Heeft de gebruiker echter ook een rol van het type Klant voor het bedrijf waar het SBR Bericht van toepassing op is dan wordt de bedrijfsrol gekoppeld, aangezien dit de meest specifieke rol is.
- Acties verricht vanuit de PM-SBR WebManager worden standaard gekoppeld aan de klant en/of accountantsrol die de gebruiker voor dat specifieke bedrijf heeft.
- De accountantsrol.

CONVERSIE (belangrijk!)

*Op maandag 4 juni 2018 zijn zowel de database van de PM-SBR Manager als de daarbij behorende webservices geconverteerd. Vanaf deze datum is de PM-SBR Manager versie 10.04.01 ook beschikbaar gekomen. **Het is niet meer mogelijk om aanleveringen te verrichten met oudere versies van de PM-SBR Manager!** Derhalve zult u zo snel mogelijk een update van de PM-software moeten (laten) uitvoeren.*

Wijzigingen in de verschillende formulieren van de PM-SBR Manager

Formulier Wijzigen Organisatiegegevens – tab Medewerkers:

Wijzigen van uw organisatiegegevens

Wijzigen van uw organisatiegegevens SBR & UBL ATF! B.V. · 50912560

Algemeen

KvK-nummer:

Naam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Land:

Identificatienummers

BTW-nummer:

RSIN:

SBI-code:

Medewerkers | Organisatieinstellingen flatterring | SBR Webmanager accounts | Logo

Naam	Email	Rol	Beheerder	Actief
Robert Zijldwegt	robert.zijldwegt@promanagement	Intermediair		
		Intermediair		
		Intermediair		
		Intermediair		

Wijzig Nieuw Toon inactieve medewerkerrollen Aantal: 4

Bewaren **Annuleren**

- De lijst bevat alleen de personen waaraan de bedrijfsrol van het type Intermediair is gekoppeld.
- De kolom Beheerder is nu gebaseerd op de waarde gekoppeld aan de bedrijfsrol van het type Intermediair.
- Medewerkers kunnen vanaf deze versie gedeactiveerd worden.
- Standaard worden alleen de actieve medewerkers getoond.

Formulier Wijzigen medewerker – tab Autorisaties

Medewerker

Wijzigen medewerker Zuijdwegt - SBR & UBL ATF! B.V.

Achternaam E-mail Geslacht Man Vrouw

Roepnaam

Rollen en Autorisaties

Rollen van deze gebruiker

Rol	Bedrijf	Plaats	Actief	Beheer
Intermediair	SBR & UBL ATF! B.V.	Capelle aan den IJssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aantal: 1

De eigenschappen van de geselecteerde rol

Berichtsoort	<input type="checkbox"/> Maak	<input type="checkbox"/> Zien	<input type="checkbox"/> Zend	<input type="checkbox"/> Fiat
Aangifte_LH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aangifte_LH_GBK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ABNAMRO_kred	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ICP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ING_kred	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Investeringsstatistie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jaarrekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kortetermijnstatisti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MuMa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

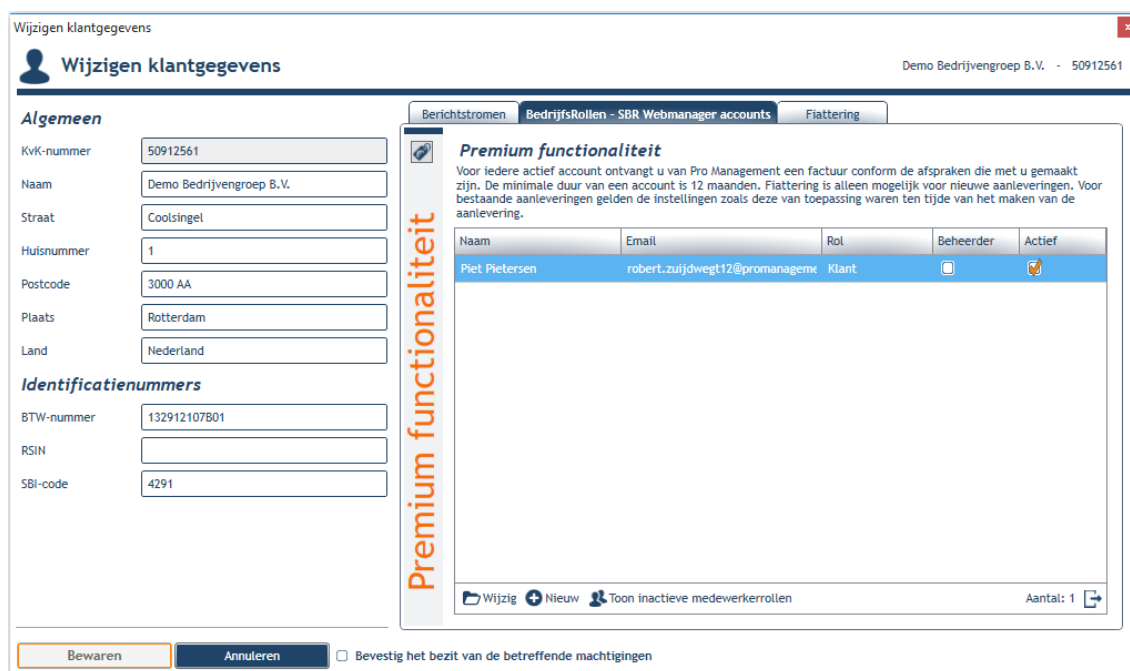
Aantal: 15

- Nieuw is dat de autorisaties Genereren en Renderen zijn samengevoegd tot één autorisatie, de autorisatie **'Maak'**
 - Daarnaast is er een hiërarchie aangebracht in de autorisaties:
 - Mag u zenden dan mag u ook zien.
 - Mag u Fiatteren dan mag u automatisch ook zien en zenden.
 - Mag u Maken dan heeft u automatisch de autorisatie zien.

Formulier Wijzigen medewerker – tab Rol eigenschappen

- Wat is deactiveren?
Alleen als er nog geen gekoppelde acties aan de rol hangen zal de rol daadwerkelijk verwijderd worden. In alle andere geval wordt de rol gemarkeerd als niet meer actief, maar de naam van de gebruiker blijft zichtbaar bij alle door hem/haar uitgevoerde acties.
- Niet actieve rollen zijn standaard niet meer zichtbaar. Je moet de knop Toon inactieve rollen klikken om deze zichtbaar te maken.
- De optie beheerrechten is alleen van toepassing op de rol van het type Intermediair

Formulier Wijzigen klantgegevens – BedrijfsRollen – SBR Webmanager accounts



Wijzigen klantgegevens

Wijzigen klantgegevens Demo Bedrijvengroep B.V. - 50912561

Berichtstromen BedrijfsRollen – SBR Webmanager accounts Flattering

Algemeen

KvK-nummer: 50912561

Naam: Demo Bedrijvengroep B.V.

Straat: Coolsingel

Huisnummer: 1

Postcode: 3000 AA

Plaats: Rotterdam

Land: Nederland

Identificatienummers

BTW-nummer: 132912107801

RSIN:

SBI-code: 4291

Premium functionaliteit

Voor iedere actief account ontvangt u van Pro Management een factuur conform de afspraken die met u gemaakt zijn. De minimale duur van een account is 12 maanden. Flattering is alleen mogelijk voor nieuwe aanleveringen. Voor bestaande aanleveringen gelden de instellingen zoals deze van toepassing waren ten tijde van het maken van de aanlevering.

Naam	Email	Rol	Beheerder	Actief
Piet Pietersen	robert.zuijdwegt12@promanagemx	Klant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wijzig Nieuw Toon inactieve medewerkerrollen Aantal: 1

Bewaren Annuleren Bevestig het bezit van de betreffende machtigingen

- In dit tabblad kunt u nu ook filteren op actieve en inactieve accounts.

Formulier Nieuwe Persoon/Bedrijfsrol

Het is vanuit diverse formulieren mogelijk om nieuwe bedrijfsrollen aan te maken. In alle gevallen krijgt u het formulier **Nieuwe Persoon/Bedrijfsrol** te zien. Afhankelijk van de locatie van waaruit u dit formulier opstart zijn diverse velden al vooraf ingevuld. U dient de openstaande velden in te vullen.

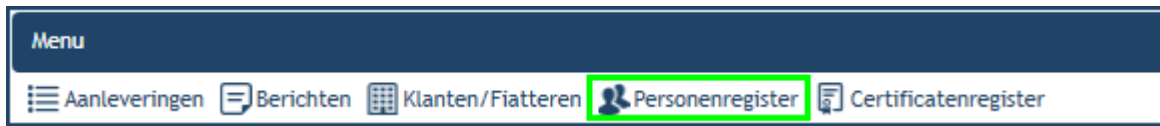
The screenshot shows a web form titled "Nieuwe Persoon/bedrijfsrol" with the subtitle "Nieuwe persoon en/of bedrijfsrol toevoegen". The form includes the following fields and options:

- Voor welke persoon wordt de bedrijfsrol toegevoegd:**
 - Email:
 - Voornaam:
 - Achternaam:
 - Geslacht: Man Vrouw
- De details van de bedrijfsrol die aan de persoon gekoppeld wordt:**
 - Kies de rol:
 - Kies het bedrijf:
 - Functie in het bedrijf:
 - Heeft beheerrechten:
 - Autorisatiemasker voor bestaande aanleveringen: Zien Zend Fiat
- Buttons: "Rol toevoegen" and "Annuleren".

- Voor het geval dat met de nieuwe bedrijfsrol tevens een nieuwe persoon aangemaakt wordt dan dient het hierbij opgegeven e-mailadres uniek te zijn binnen de PM-SBR services. Het opgegeven e-mailadres wordt geverifieerd voordat de nieuwe gebruiker wordt aangemaakt. Indien het e-mailadres niet uniek is krijgt u een melding en kunt u het e-mailadres wijzigen.
 - Een nieuwe gebruiker ontvangt een activatie bericht op het opgegeven e-mailadres. Pas nadat de activatie is geslaagd krijgt de gebruiker een wachtwoord toegezonden en kan men inloggen op <https://mijn.sbrwebmanager.nl>
- Het autorisatiemasker betreft de autorisaties voor alle op dat moment bestaande berichtstromen die aan deze nieuwe bedrijfsrol toegekend worden. Indien u per berichtstroom verschillende autorisaties wilt toekennen dan kunt u dat doen nadat de bedrijfsrol is aangemaakt.
- De mogelijkheid om beheerrechten toe te kennen is alleen aanwezig bij de bedrijfsrol van het type Intermediair.

Formulier PersonenRegister

In het hoofdvenster van de PM-SBR Manager is een nieuwe formulier Personenregister toegevoegd. Dit formulier toont een lijst van alle personen waaraan bedrijfsrollen toegekend zijn.



Na het openen wordt onderstaand formulier getoond waarin u de door u gewenste persoon kunt opzoeken. Wilt u de details van de betreffende persoon zien kunt u dubbelklikken op de persoon.



DEFINITIES

Licentiehouder

Het bedrijf of het Intermediair dat een licentie heeft afgenomen bij Pro Management Software om gebruik te maken van de PM-SBR Manager.

PM-SBR Manager

Een lokaal geïnstalleerde uitbreiding van PM-Record/PM-Report welke de licentiehouder kan gebruiken indien men een licentie afneemt voor een SBR module.

PM-SBR WebManager

Een website <https://mijn.sbrwebmanager.nl> waarmee de licentiehouder aan zijn klanten toegang kan verlenen tot de in behandeling zijnde SBR berichten. De website biedt de mogelijkheid om SBR berichten te laten fiatteren door de klanten van de licentiehouder. Voor het gebruik van deze website dient de licentiehouder een licentie af te nemen op de module PM-SBR WebManager.

SBR WebManager account

Betreft Een registratie bij een bepaalde persoon welke ervoor zorgt dat deze persoon kan inloggen op <https://mijn.sbrwebmanager.nl>. De functionaliteit van deze website is daarmee beschikbaar voor alle bedrijfsrollen die de licentiehouder aan de persoon heeft toegekend. Voor ieder actief SBR.Webmanager account is de Licentiehouder een vergoeding aan Pro Management verschuldigd.