



Banken workflow

November 2018 | Versie 1.1

INHOUDSOPGAVE

1	BANKEN WORKFLOW	3
2	LOS VAN SBR BANKEN	3
3	KOPPELING NAAR FIANCIER	3
4	WORKFLOW AANPASSING START FASE	4
5	UITLEG VAN DE TE VOLGEN BANK-WORKFLOW STAPPEN	5

1 BANKEN WORKFLOW

Zoals u weet heeft fluX in 2017 de optie geïntroduceerd om middels een workflow functionaliteit taxaties digitaal te versturen naar de ABN AMRO Bank.

In overleg met de ABN AMRO Bank en de gebruikersgroep is besloten om het workflow proces verder te optimaliseren. Het aangepaste proces voldoet eveneens aan de NRVT gestelde eisen m.b.t. het vastleggen van concepten en definitieve taxatierapporten.

De aanpassing in de workflow heeft betrekking op de 1e stap. Een taxatie kan alleen aan de Bank worden aangeboden indien deze door Taxateur-1 en Taxateur-2 definitief is gemaakt (slotje en duimpje).

In dit document beschrijven we het proces om succesvol taxaties te kunnen versturen via de Banken workflow.

2 LOS VAN SBR BANKEN

Voorlopig zal de het huidige workflow proces om taxaties uit te zetten naar ABN AMRO Bank gehandhaafd blijven. De huidige procedure **staat los van SBR Banken**. Echter het zou kunnen zijn dat in een latere fase taxaties vanuit deze workflow in SBR Banken formaat bij ABN worden aangeboden.

3 KOPPELING NAAR FIANCIER

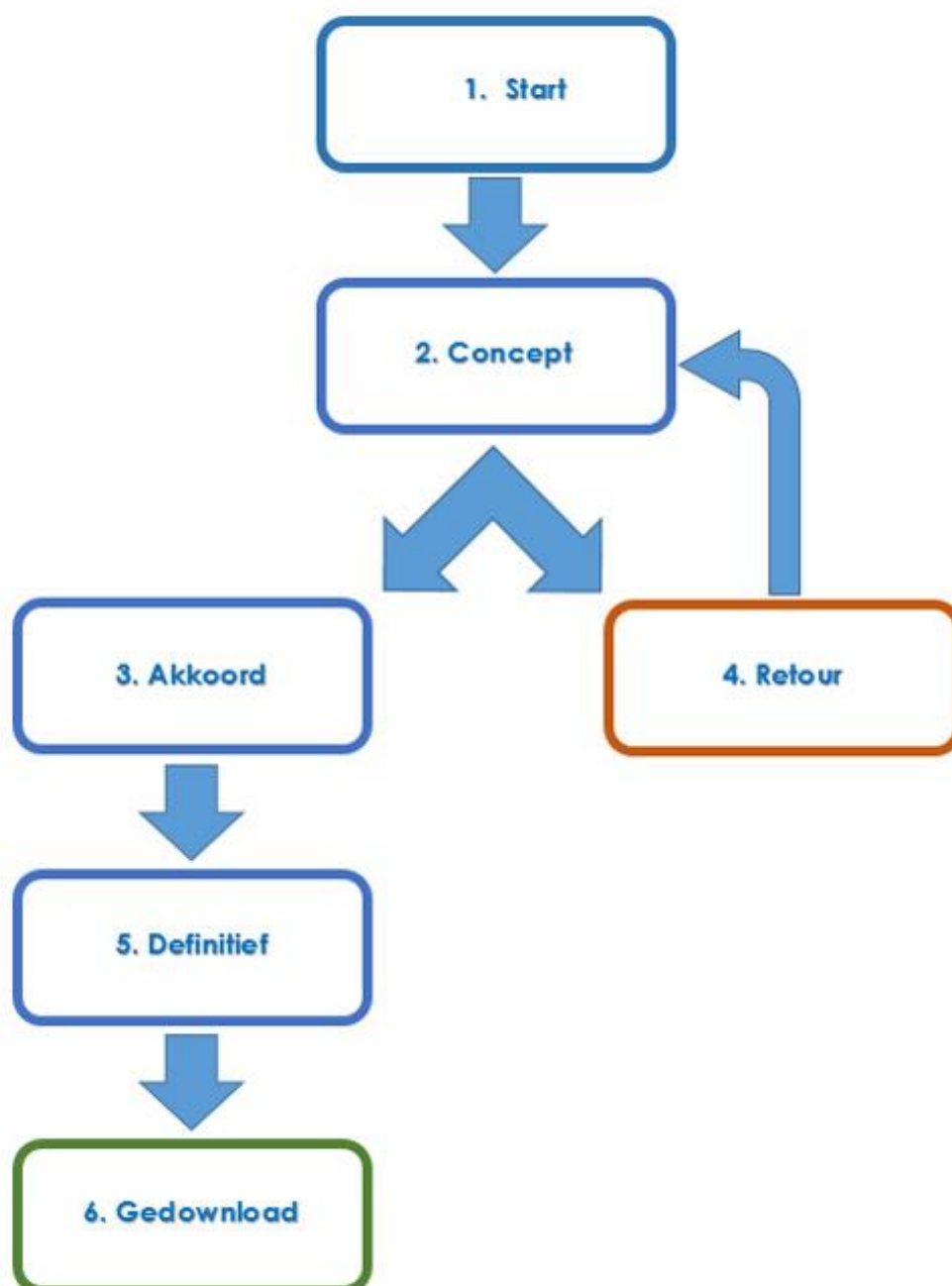
Voordat u de workflow kan gaan initiëren dient u onder “KOPPELING NAAR FINACIER” een aantal velden in te vullen.

Naam veld	Invoer	Keuze / actie
Financier	Dropdown	U kiest hier voor Financier het systeem zal gebruik gaan maken van de workflow voor Banken.
Opleverdatum	Datum invoerveld	Indien er een opleverdatum voor de taxatie door de bank is gecommuniceerd dan vult u deze hier in.
Format rapport	Dropdown	U kiest hier “ABN AMRO rapportage”
Sub IPD Type ABN AMRO	Dropdown	ABN AMRO gebruikt een aantal IPD types die afwijkend zijn.
Beoordelaar	Dropdown	Selecteer de naam van de beoordelaar bij ABN AMRO

4 WORKFLOW AANPASSING START FASE

In overleg met ABN AMRO Bank en de gebruikersgroep is de workflow voor taxateurs aangepast. Deze aanpassing is in de release van **2018 Q3 doorgevoerd**.

De belangrijkste wijziging is dat de taxateur de taxatie dient af te ronden voordat deze bij de bank kan worden aangeboden. Dit betekent dat zowel de **1e en 2e taxateur de taxatie moet goedkeuren**, (slotje en duimpje) voordat de taxatie naar stap **2 → Concept** kan worden doorgezet.



5 UITLEG VAN DE TE VOLGEN BANK-WORKFLOW STAPPEN

Om de bank-workflow te initiëren gaat u naar het tabblad “**Algemeen**” en Sub-tabblad → **Workflow**. Nadat u de koppeling naar financier (zie koppeling naar financier onder 3) heeft gemaakt ziet u de verschillende stappen welke onderdeel zijn van de bank-workflow.

1. >> Start | In deze stap initieert u de workflow voor de taxatie. In deze fase dient u de taxatie volledig af te ronden. Dit betekent dat zowel de **1e als 2e taxateur de taxatie moet goedkeuren** (slotje en duimpje), voordat de taxatie naar stap **2 → Concept** kan worden doorgezet. Dit wordt gecontroleerd bij de stap-overgang naar Concept: als goedkeuring ontbreekt wordt een foutmelding weergegeven.

2. >> Concept | Zodra u de workflow status “**Concept**” heeft gekozen wordt de bank de volgende werkdag om 07:00uur per mail geïnformeerd over de aanwezigheid van uw taxatie in het systeem. Hoewel u als taxateur de taxatie definitief heeft gemaakt behandelt de bank de taxatie als concept. Uiteraard kan de bank geen enkele inhoudelijke aanpassing of wijziging doorvoeren – eventueel alleen commentaar geven.

De concepttaxatie zal vervolgens door de bank worden beoordeeld. Afhankelijk van de beoordeling kan de bank de status “**Akkoord**” of “**Retour**” in de workflow aangeven.

3. >> Akkoord | De bank heeft in de workflow “**Akkoord**” aangegeven, de taxatie is akkoord bevonden. De taxateur kan de taxatie nu naar status → **Definitief** zetten. Dit is alleen nog een administratieve handeling: deze mag ook uitgevoerd worden door de administratie (niet perse een taxateur). De taxateur wordt per mail geïnformeerd zodra de bank in de workflow gewijzigd heeft naar → “**Akkoord**” of “**Retour**” heeft aangegeven.

4. >> Retour | De bank heeft in de workflow “**Retour**” aangegeven, dat betekent dat u de taxatie nog NIEt definitief kunt gaan maken. Uw taxatie is voorzien van commentaar van de beoordelaar. Zodra u de wijziging van uw taxatie heeft verwerkt dient u de taxatie opnieuw definitief te maken. Dit betekent dat zowel de **1e als 2e taxateur de taxatie moet goedkeuren** (slotje en duimpje), voordat de taxatie naar stap **2 → Concept** kan worden doorgezet

5. >> Definitief | Is uw taxatie volledig afgerond en heeft u deze definitief gemaakt dan selecteert u in de workflow “Definitief”. In uitzonderlijke gevallen kan de bank alsnog de definitieve status van uw taxatie wijzigen in “Retour”.

6. >> Gedownload | Dit betekent dat uw taxatie succesvol is ingelezen in het backoffice systeem van de bank.

99. >> Cancel | Als een taxatie tijdens het proces is afgebroken