



Handleiding DA/DX-berichten in DIAS Advies

Versie 2.1

25 september 2020

DIAS Software B.V.

Maria Montessorilaan 21
2719 DB Zoetermeer

Telefoon 085 106 06 00
Supportlijn 085 106 06 60

Internet <https://dias.nl>

Copyright © 2020 DIAS B.V. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor DIAS. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden

Inhoudsopgave

1. Werken met DA/DX-berichten	2
2. Ophalen van DA-berichten	3
2.1. DA-bericht verwerken	3
2.2. Document koppelen aan Documentaanvraag-bericht	5
3. Verzenden DX-berichten	8

1. Werken met DA/DX-berichten

In deze handleiding leest u hoe u DA/DX-berichten, afkomstig van HDN, verwerkt in DIAS Advies. Met de DA/DX-berichten van HDN vraagt een productaanbieder u om bepaalde documenten aan te leveren die nodig zijn om een aanvraag van een offerte te completeren. In een DA-bericht (het documentaanvraagbericht) wordt een lijst getoond met de documenten die nodig zijn om de aanvraag verder af te ronden. Met het DX-bericht verstuurd u de gevraagde documenten via HDN naar de productaanbieder.

2. Ophalen van DA-berichten

Na het versturen van een AX-bericht (hypotheekaanvraag) via HDN, ontvangt u van de productaanbieder een DA-bericht (documentaanvraag-bericht) waarin vermeld staat welke documenten u nog moet aanleveren.

2.1. DA-bericht verwerken

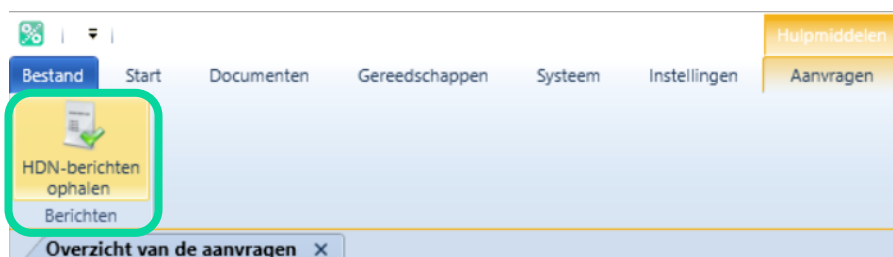
U verwerkt het DA-bericht als volgt:

1. Kies in het lint voor *Start > Aanvragen > Overzicht aanvragen*.



Het venster *Overzicht van de aanvragen* wordt geopend.

2. Kies in het lint voor *Aanvragen > Berichten > Berichten ophalen*.



Bij het ontvangen van HDN-berichten ziet u of er een of meer DA-berichten zijn ontvangen.

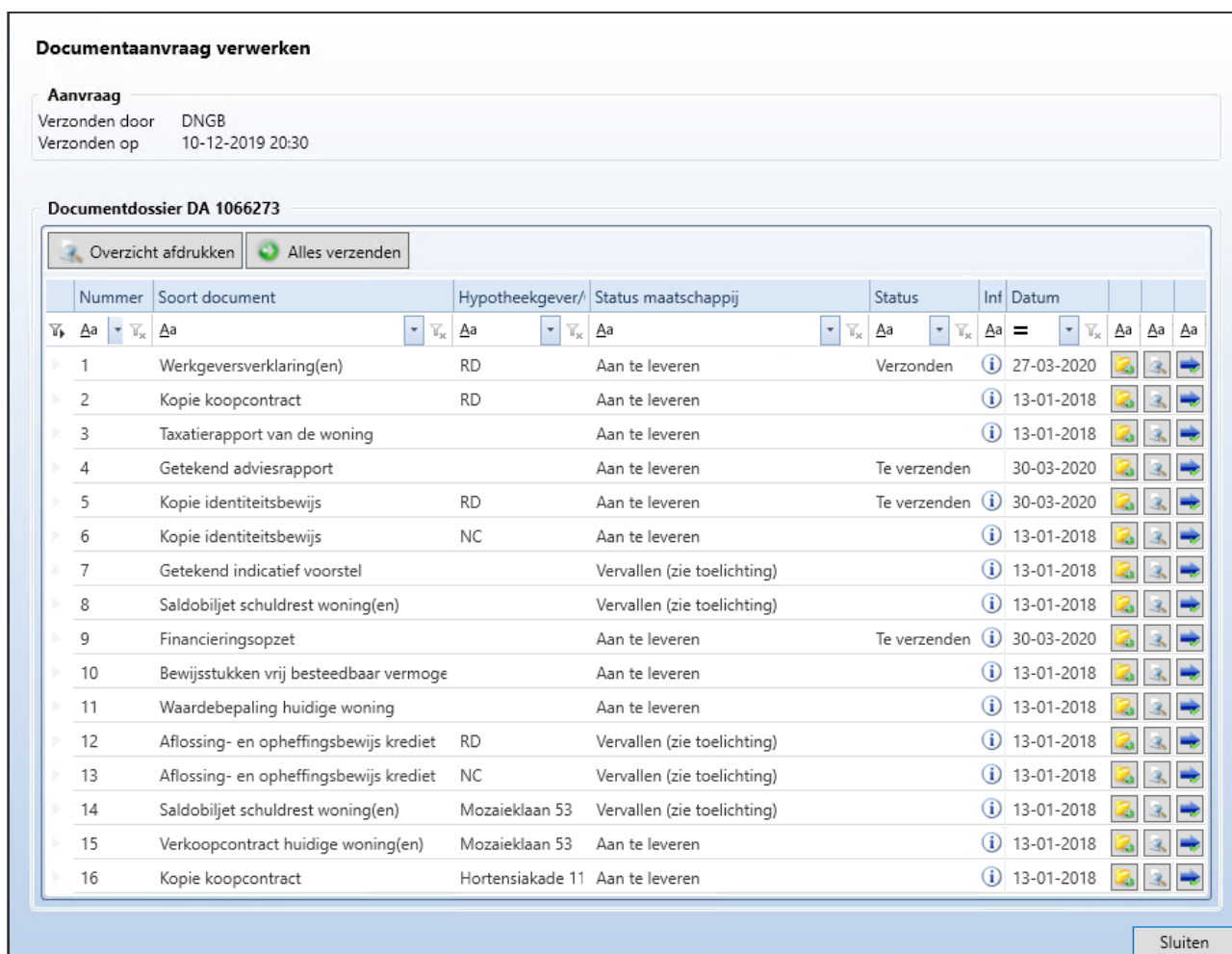


In het *Overzicht van de aanvragen* wordt het ontvangen documentaanvraag-bericht vermeld. Door op het bericht te klikken wordt het *Adviestraject* geopend.

3. Open het betreffende advies. In het venster *Aanvragen* ziet u dat er een documentaanvraag is binnengekomen.

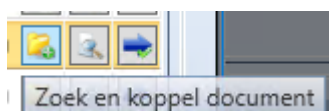


4. Selecteer de regel met de documentaanvraag.
5. Klik op de knop *Documentaanvraag verwerken*. Het venster *Documentaanvraag verwerken* wordt geopend. U ziet nu welke documenten:
 - Ontvangen zijn
 - Akkoord zijn
 - Nog aangeleverd moeten worden
 - Afgekeurd zijn



6. Door de knop *Overzicht afdrukken* te gebruiken kunt u een afdruk maken die u eventueel kunt versturen naar uw relatie met het verzoek de documenten aan te leveren.

7. Met behulp van de knop *Alles verzenden* verstuurd u in één keer alle documenten met de status *Te verzenden*.
8. Met de icoontjes aan de rechterkant kunt u:
 - Een document selecteren in het dossier en koppelen aan het document
 - Een gekoppeld document tonen
 - Een gekoppeld document per stuk verzenden



2.2. Document koppelen aan Documentaanvraagbericht

Om een document aan te leveren gaat u als volgt te werk:

Documentaanvraag verwerken

Aanvraag
 Verzonden door DNGB
 Verzonden op 10-12-2019 20:30

Documentdossier DA 1066273

Overzicht afdrukken Alles verzenden

Nummer	Soort document	Hypotheekgever/	Status maatschappij	Status	Inf	Datum			
1	Werkgeversverklaring(en)	RD	Aan te leveren	Verzonden	i	27-03-20			
2	Kopie koopcontract	RD	Aan te leveren		i	13-01-20			
3	Taxatierapport van de woning		Aan te leveren		i	13-01-20			
4	Getekend adviesrapport		Aan te leveren	Te verzenden		30-03-20			

Zoek en koppel document

1. Selecteer in het venster *Documentaanvraag verwerken* een regel in de tabel met de status *Aan te leveren*.
2. Klik op het icoon om het document te zoeken en te koppelen. Het venster *Document koppelen* wordt geopend. In dit venster worden de documenten getoond die in het *Dossier* van het *Adviestraject* aanwezig zijn.

Document koppelen voor DNGB 1066273 dd 10-12-19 20:30

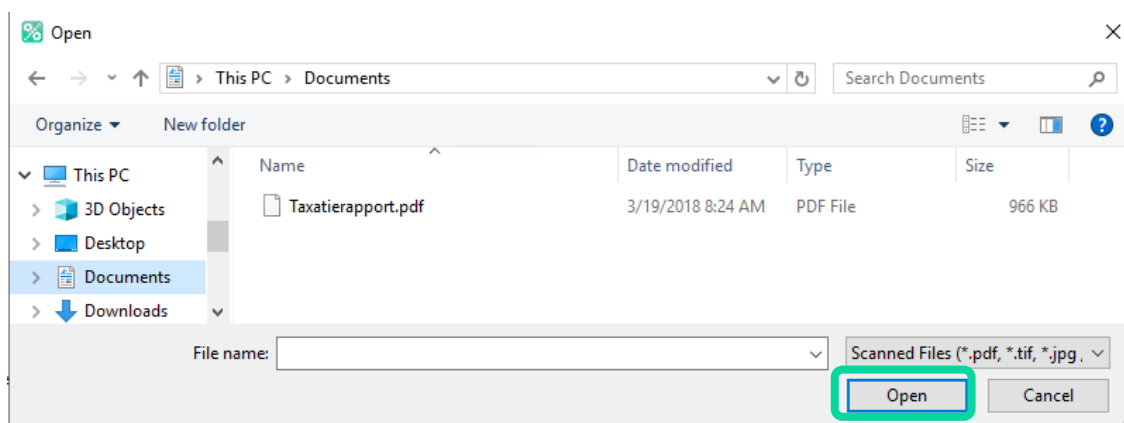
Gevraagd document

Dossier nummer 1066273 / 3
 Soort document Taxatierapport van de woning
 Omschrijving Taxatierapport

Beschikbare documenten in adviesdossier (TIFF/PDF)

Type	Omschrijving	Datum	Tijd	Toegevoegd door
	KopieID_20181027_212642_0	06-04-2020	14:19	

- Is het document niet in het *Dossier* van het *Adviestraject* aanwezig, gebruik dan de knop *Toevoegen* om het document op uw systeem te zoeken en te selecteren. De Verkenner wordt geopend.



- Selecteer het gevraagde document en kies voor *Open*. Het venster *Dossierstuk* wordt getoond. Kies voor *Opnemen in dossier*.

Dossierstuk

Bestand
Taxatierapport.pdf

Type
▼

Omschrijving
Taxatierapport

Datum ontvangst
06-04-2020 ▼

Datum dossierstuk
06-04-2020 ▼

Wijzigingsdatum
06-04-2020 ▼

Toegevoegd door
Roel van Haeff

☒ Opnemen in dossier ☐ Niet opnemen in dossier

5. U keert nu terug in het venster *Document koppelen*. Selecteer het document en kies voor *Koppelen*. Kies daarna voor *Sluiten*.

Document koppelen voor DNGB 1066273 dd 10-12-19 20:30

Gevraagd document

Dossier nummer 1066273 / 3
Soort document Taxatierapport van de woning
Omschrijving Taxatierapport

Beschikbare documenten in adviesdossier (TIFF/PDF)

Type	Omschrijving	Datum	Tijd	Toegevoegd door
	Taxatierapport	06-04	14:52	Roel van Haeff

Gekoppeld document

Bron
Type
Omschrijving

6. In het venster *Documentaanvraag verwerken* wordt in de kolom nu de status *Te verzenden* vermeld.

3. Verzenden DX-berichten

U kunt de gevraagde documenten nu naar de geldverstrekker sturen als DX-bericht. Dit kunt u als volgt doen:

7. Kies de knop *Alles verzenden* als u alle documenten met de status *Te verzenden* wilt versturen.
8. Selecteer in de lijst een document met de status *Te verzenden* en kies voor *Verzend document*.

Documentaanvraag verwerken

Aanvraag
 Verzonden door DNGB
 Verzonden op 10-12-2019 20:30

Documentdossier DA 1066273

Overzicht afdrukken **Alles verzenden**

Nummer	Soort document	Hypotheekgever/	Status maatschappij	Status	Inf	Datum			
1	Werkgeversverklaring(en)	RD	Aan te leveren	Verzonden	i	27-03-2020			
2	Kopie koopcontract	RD	Aan te leveren		i	13-01-2018			
3	Taxatierapport van de woning		Aan te leveren	Te verzenden	i	06-04-2020			
4	Getekend adviesrapport		Aan te leveren			30-03-2020			

Verzend het document

DIAS

SOFTWARE

DIAS Software B.V.

Maria Montessorilaan 21
2719 DB Zoetermeer

Telefoon 085 106 06 00
Supportlijn 085 106 06 60

Internet <https://dias.nl>

Copyright © 2020 DIAS B.V. All rights reserved.