

FAQ

xBRL

In deze FAQ vindt u de

meest gestelde vragen over het gebruik van xBRL. Staat uw vraag er niet tussen en is de informatie ook niet terug te vinden in de 'DLR Handleiding' of 'DLR Checklist Softwareconfiguratie' neem dan contact op met De servicedesk van De Nederlandsche Bank.

Inhoud FAQ:

1. Taxonomie specificatiebestanden
2. Digitaal Loket Rapportages (DLR)
3. eHerkenning
4. Veelvoorkomende foutmeldingen

De servicedesk is te bereiken via dit-servicedesk@dnb.nl of 020-524 6111. De servicedesk is op werkdagen geopend tussen 8.00 en 18.00 uur.

Digitaal Loket Toezicht Heeft u vragen over het gebruik van het Digitaal Loket Toezicht ga dan naar de [DLT website](#).

1

Taxonomie specificatiebestanden

Waar vind ik de DNB Data Dictionary?

Zie voor DNB Data Dictionary, huidige actieve DNB filing rules en andere relevante downloads de documentatie op:

<https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/algemeen/index.jsp>

Zijn er voorbeelden van xBRL-rapportages beschikbaar?

Voorbeelden van xBRL-rapportages (ofwel: sample instances) voor elk entrypoint zijn te downloaden op de pagina van de desbetreffende rapportage.

Waar vind ik informatie over de validatieregels die in een taxonomie worden toegepast?

Naast de algemene filing rules (technische validatie), bevatten de meeste taxonomieën ook inhoudelijke validatieregels (assertions). Deze staan beschreven in het Annotated templates-document. Dit document kunt u terugvinden op de pagina van de betreffende rapportage.

Waarom leidt de link
<http://www.dnb.nl/nl/fr/xbrl/fws/dnb-nr/pay-2022-01/2021-11-30/mod/pay-cq.xsd> niet naar een website?

Dit is geen URL, maar de naamgeving die we hanteren voor taxonomieën. Het klopt dus dat de link niet naar een website leidt, want het is geen link.

Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Is er een DLR-gebruikershandleiding beschikbaar?

De gebruikershandleiding voor DLR is te downloaden van de DLR-website. Deze geeft een overzicht van de functionaliteit van DLR:

<http://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/algemeen/index.jsp>

Waar vind ik het Excel invoertemplate dat ik moet gebruiken bij een specifieke aanlevering?

U kunt het Excel invoertemplate, indien deze voor de taxonomie in kwestie beschikbaar is gesteld, downloaden bij de rapportageverplichting in DLR. U opent rapportageverplichting in DLR en klikt vervolgens op 'Aanmaken nieuwe concept aanlevering'. Bovenaan de pagina zal onder de kop 'Alternatieve aanlevering in Excel' een downloadlink verschijnen vanwaar u het Excel invoertemplate kunt downloaden.

Hoe weet ik of mijn aanlevering op een juiste wijze is doorgekomen?

Als uw aanlevering voldoet aan alle xBRL standaarden en hij niet in strijd is met de geldende filing of business rules dan verandert de status van de aanlevering op DLR van 'Ontvangen' naar 'Geaccepteerd'. Is dat niet het geval dan verandert de status van de aanlevering naar 'Niet geaccepteerd door DNB'. U kunt de resultaten van uw aanlevering inzien de link 'Validatierapport(en)' te open, horend bij de aanlevering.

Hoe weet ik welk entypoint hoort bij mijn verplichting?

In DLR kunt u niet direct terugzien welk entypoint hoort bij een specifieke verplichting, al kunt u in de naam van de rapportageverplichting vaak wel het één en ander afleiden. Om het precieze entypoint te achterhalen wat achter een rapportageverplichting schuilgaat, kunt u de bijbehorende Exceltemplate (mits beschikbaar) downloaden. Op het TOC-sheet (eerste tabblad) van dit template vindt u, in cel A1, het entypoint dat bij de aanlevering hoort.

eHerkenning

Wat is eHerkenning?

eHerkenning kan beschreven worden als een soort DigiD voor bedrijven. Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen schakelen hierop over. Het is een eenvoudige, goed beveiligde methode waarmee u met één inlogmiddel bij een steeds groter aantal overheden en bedrijven terechtkunt. Voor meer informatie ga naar eHerkenning.nl

Waar kan ik terecht met vragen over eHerkenning?

Op de website van eHerkenning is veel informatie en links naar relevante partijen (zoals de leveranciers van deze diensten) beschikbaar.

Algemene informatie over inloggen:

www.eherkenning.nl/inloggen

Algemene informatie over eHerkenningmiddelen:

www.eherkenning.nl/middelen

Stappenplan aanvragen:

www.eherkenning.nl/aanvragen

Veel gestelde vragen:

www.eherkenning.nl/vragen

Veel voorkomende foutmeldingen

Bij het converteren van Excel naar xBRL:

Mapping error: An error has occurred while performing schema validation for the node
'{http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/typ}IS': Invalid text length 0, where length greater than 0 is expected.
[Sheet:8,Row:5,Column:10]

Een van de sleutelwaardes op tabblad 8 ontbreekt.

ERROR-The content of the tuple
'{http://www.eurofiling.info/xbrl/ext/filing-indicators}indicators' is not correct.

De filing indicators op de TOC-sheet in de Excel invoertemplate zijn niet correct gevuld. Zet filing indicators op 'positive' of 'negative' en zorg dat filing indicators van de te rapporteren formulieren op 'positive' staan.

Element declaration '{' not found

Deze technische fout kan ontstaan als een oude versie van het invoertemplate wordt gebruikt. Download de laatste versie van het invoertemplate in DLR. U dient altijd de laatste versie te gebruiken.

ERROR-Invalid string value: 10 fraction digits found in
"123.9999999999" where maximum fraction digits 0 was expected. :
{http://www.dnb.nl/xbrl/dict/met}ii003 [Sheet:3,Row:8,Column:2]

Er worden decimalen gerapporteerd in een metriek waarin 0 decimalen zijn toegestaan. Zoek de betreffende waarde op in het Exceldocument en pas het aan.

Tip: in enkele gevallen zijn de decimalen niet zichtbaar in Excel, omdat Excel afgeronde getallen toont. Sla het Exceldocument dan op als een XML-bestand en zoek met behulp van bijvoorbeeld Notepad++.

ERROR - Invalid string value: URI must not be an empty string.
[Sheet:1,Row:14,Column:4]

Een mogelijke oorzaak van deze foutmelding kan zijn dat de identifier scheme (e.g. <http://standards.iso.org/iso/17442> of <https://eurofiling.info/eu/rs>) niet is ingevuld. Controleer of het schema correct is.

Bij de filing rules:

ERROR - [FR-MUST: DNBFR_1.6] No filing indicator found or all filing indicators have @filed='false'

Als deze filing rule afgaat zijn de filing indicators niet goed ingevuld:

- ➔ Als u een Excel-document heeft ingestuurd: controleer of de filing indicators van alle gerapporteerde formulieren op het TOC-formulier op 'positive' staan.
- ➔ Als u een XBRL-instance heeft ingestuurd: controleer of de filing indicators van alle gerapporteerde formulieren op 'true' staan.

[FR EBA_2.7]
unusedContext|duplicateContext,
Duplicate context declaration exists

Als deze filing rule afgaat is exact dezelfde context meervoudig gedefinieerd in een XBRL instance. De context refereert hier naar een set aan dimensies. Bij een duplicate context is dezelfde set aan dimensies meermaals opnieuw in de instance gezet, waar eigenlijk dezelfde context had moeten worden hergebruikt.

Dit is niet fout, maar lelijk en daarom ook geclassificeerd als een "Should" rule.

Bij de OIM validatie

[xbrlce:unmappedCellValue] Value 'extradatapunt' [tableId:tB_01-01,rowNumber:1,columnNumber:6] is beyond the header and does not make a contribution to the report model.

Er staat een extra datapunt op tabel tB_01-01 rij 1. Dit betekent dat er meer waarden op die rij staan dan er in de tabel passen.

[xbrlce:unmappedCellValue] Value 'VOORBEELDSLEUTEL' [tableId:tB_03-01,rowNumber:1,columnNumber:0,columnName:c0010] does not make a contribution to the report model.

Op tabel tB_03-01 staan sleutel velden ingevoerd zonder dat er een waarde staat.

[xbrlce:invalidFactValue] Fact:
'tB_01-02.r_1.c0110' invalid value:
'123.456.789'

De foutmelding gaat af omdat waarde niet de juiste vorm heeft. In dit geval staan er scheidingstekens in een getal. Getallen moeten in de rapportage komen te staan zonder scheidingen tussen duizendtallen (123456789 ipv 123.456.789)

[xbrlce:invalidFactValue] Fact:
'tFI.r_1.reported' invalid value: 'waar'

De rapportage heeft in het filing indicator bestand de waardes "waar" gebruikt in plaats van "true". De enige waardes die voor filing indicator en boolean waardes (waar/onwaar) gebruikt mogen worden zijn "true" en "false". De rapportage heeft het verkeerde datum format gebruikt in de rapportage. Gebruik hier yyyy-mm-dd.

[xbrlce:invalidFactValue] Fact:
'tB_01-01.r_1.c0060' invalid value:
'31-3-2025'

[xbrlce:invalidCSVFileFormat]
java.nio.charset.MalformedInputException: Input length = 1

De rapportage bevat een character wat niet gelezen kan worden door onze software. Dit kan komen door het gebruik van niet toegestane tekens, of doordat de rapportage niet als utf-8 geencodeerd is.

[oime:disallowedDuplicateFacts]
Report contains incomplete
duplicates, which is forbidden by
feature:
<https://xbrl.org/2021#allowedDuplicates>
= complete

De rapportage bevat hetzelfde feit meerdere keren met verschillende waarden. Dat is niet toegestaan.

[xbrlce:unknownColumn] Column
identifier (templateId) is not defined
in the table template definition
(FilingIndicators) for the table (tFI).
FilingIndicators.csv file will not be
processed

De rapportage bevat een kolom header die niet in de taxonomie voorkomt. In dit geval bevat de rapportage in het FilingIndicators csv-bestand de kolom 'templateId' ipv de correcte 'templateID'.

Tijdens xBRL validatie:

ERROR - An error has occurred while
performing schema validation for the
node
'{<http://xbrl.org/2006/xbrldi>}explicitMember': "dnb_dom003:EUR {C}" does
not parse as a QName value.

De membercode die wordt meegegeven in de instance (in dit voorbeeld: 'EUR {C}') is geen geldige membercode voor dit domein. Controleer de membercode in de instance en vergelijk met de specificaties in de Data Dictionary.

ERROR - Invalid string value:
"Belgium" does not parse as a
decimal value. :

Deze foutmelding kan vanwege twee redenen optreden. Of u heeft handmatig iets in de Excel template aangepast, of er wordt op het verkeerde entrypoint aangeleverd. Oplossing is

{http://www.dnb.nl/xbrl/dict/met}ii
003 [Sheet:3,Row:8,Column:2]

om na te gaan of het entriypoint klopt en of er niets aan de Excel template gewijzigd is (bijv. tabbladen verwijderd). Indien er aanpassingen zijn aangebracht aan de template is de beste oplossing om de originele template opnieuw in te vullen.

Tijdens de imperatieve validatie:

Instance entiteit fout: Het opgegeven identificatienummer van de rapporteur in de rapportage (549300Z7LIC6NFIJL947) komt niet overeen met de rapporteur waarvoor de rapportageverplichting is vastgelegd (LEI: (groepsidentificator): 549300CLJI9XDH12XV51).

Op de TOC-sheet (bij gebruik van Excel) of in het element "<xbrli:identificer.../>" (bij gebruik van xBRL) is een identificatie-code (meestal LEI-code) ingevuld welke niet overeenkomt met het identificatienummer die hoort bij de verplichting. U dient dit identificatienummer te corrigeren in het rapportagebestand (Excel of xBRL) en biedt deze vervolgens opnieuw aan via DLR.

Bij het lokaal valideren met eigen software:

Foutmeldingen die betrekking hebben op het niet kunnen vinden van dimensies.

Als u zelf een instance valideert en hiervoor als input de kleine (taxonomie-specifieke, "reporting") Data Dictionary gebruikt treden deze foutmeldingen op. Oplossing is om te valideren met de grote (volledige DNB) Data Dictionary.

5

Technische xBRL vragen

Zijn de prefixes van namespaces fixed?

De prefixes mag u zelf kiezen. EBA, EIOPA en SRB spreken via de filing rules een voorkeur uit om de prefixes die in de taxonomie zijn gedefinieerd over te nemen (Zie bijvoorbeeld EBA filing rule 3.5).

Aangezien DNB deze regel niet heeft overgenomen in de DNB filing rules, mag u ze zelf kiezen. Common practice (zoals verwoord in de filing rule van EBA) is om dat niet te doen.

Zijn de ID's van contexten fixed?

De ID's van de contexten zijn betekenisloos. U mag zelf bepalen welke ID's u gebruikt. Het is common practice om ze kort te houden. Voorbeeld: <xbrli:context id="C9738">