

Om te kunnen werken met de integratie tussen Visionplanner en Branche In Zicht zijn er twee stappen nodig. Als eerste dient de autorisatie op partner niveau ingesteld te worden en vervolgens kan de koppeling per administratie aan- of uitgezet worden.

Kantoor autoriseren voor de integratie

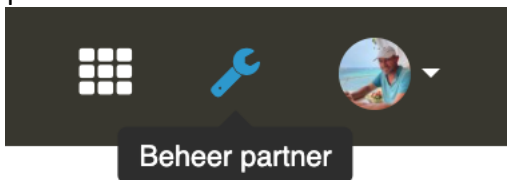
- 1) Login bij Branche In Zicht (<https://bms-nl.visionplanner.com/>) met de inloggegevens die door SRA zijn verstrekt
- 2) Klik rechtsboven in het scherm op het icoontje van de instellingen



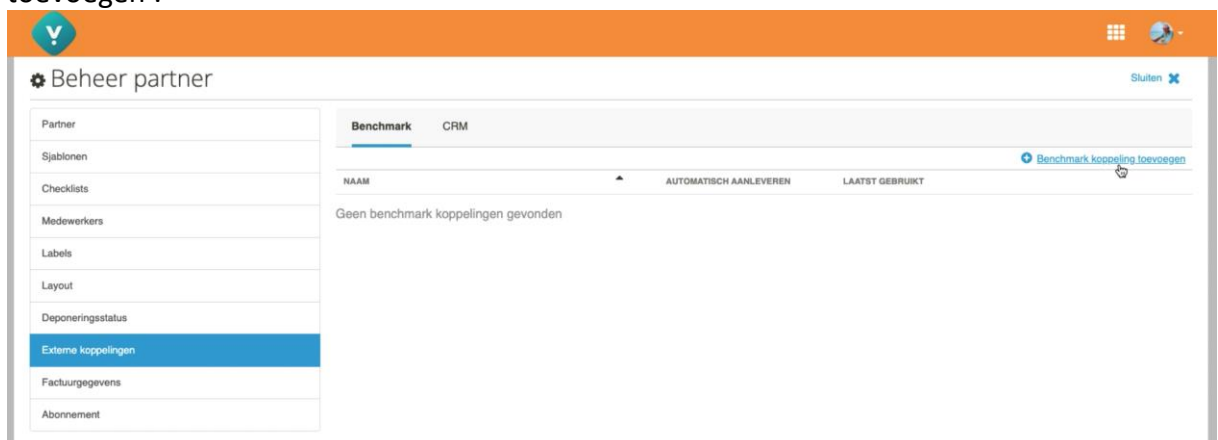
- 3) Onderaan bij de instellingen staat een knop 'Toon API key'. Deze kan vervolgens gekopieerd worden.



- 4) Sluit Branche in Zicht af en Open Visionplanner (<https://cloud.visionplanner.com>) met beheerders rechten voor de partner omgeving. Klik op het icoontje voor 'Beheer partner'



- 5) Selecteer de tab 'Externe koppelingen' en klik op het linkje 'Benchmark koppeling toevoegen'.



- 6) Selecteer de koppeling 'Branche In Zicht (SRA)' en plak het API token en klik op 'Verbinding testen'.



- 7) Indien het vinkje voor automatisch genereren en verzenden aan staat, worden de jaarrekeningen bij het akkoord van de accountant automatisch ingestuurd naar Branche In Zicht.
- 8) Klik vervolgens op 'Opslaan' en 'Sluiten'

Aanleveren jaarrekeningen aan Branche In Zicht

- 1) Meld je aan bij Visionplanner (<https://cloud.visionplanner.com>) en open een administratie
- 2) Klik op het 'refresh-icoontje' van de import- en exportinstellingen
- 3) Selecteer de tab 'Geëxporteerde gegevens' en klik op 'Exportinstellingen'



- 4) Selecteer 'Branche In Zicht (SRA)' en klik op 'Opslaan'. (Eventuele instellingen voor frequentie en aantal dagen zijn nog niet relevant voor het aanleveren van

jaarrekeningen)

Nieuwe exportkoppeling Sluiten ✕

Naam * Branche in Zicht (SRA) ▼

Frequentie * Maand ▼

Exporteren op dag(en) na einddatum van de periode

Opslaan Annuleren

- 5) Open een samenstel dossier en kies de tab 'Exports'

Ter Stal Tweewielers B.V. -

Dossier: Jaarrekening 2021

Voorbereiding

Acceptatie ✓

Planning ✓

Uitvoering

Risico's ✓

Rapportages

Bespreekverslag

Afronding

Af rondingsmemorandum

Accorderen en deponeren

Overig

Dossier-items

Exports

Fiscale export

Fiscaal pakket: Fiscaal gemak Hulp nodig? ?

Genereren ↻

Benchmark export

Verzenden: Branche in Zicht (SRA)

Verzenden

- 6) Door te klikken op verzenden wordt de jaarrekening ingezonden bij Branche In Zicht
- 7) Als het vinkje bij stap 7 van de kantoor autorisatie is aangezet, zal de verzending automatisch gedaan worden na het akkoord van de accountant. De datum en tijd van de verzending worden dan vermeld

Benchmark export

Verzenden Branche in Zicht (SRA)

Laatst verzonden op vandaag om 12:57 door Arie de Accountant

 Verzenden

- 8) De aanlevering is ook te zien bij Branche In Zicht onder het menu Statistieken | Datasetsaanleveringen

onplanner

Organisaties Overige rapporten Statistieken

Benchmark aanvragen
Datasetaanleveringen
Validatieresultaten

Organisaties
4 Organisaties

Zoek organisatie op naam

ORGANISATIE	PLAATS	MEEST RECENTE CIJFERS	LAATSTE AANLEVERING	VERWIJDEREN
Café-Snackbar RIAN B.V.	Gramsbergen	2021	01-04-2022	<input type="checkbox"/>
Profectus Consult B.V.(met kostenplaatsen)	Veenendaal	2021	01-04-2022	<input type="checkbox"/>
Ter Stal Tweewielers B.V.	Workum	2021	06-04-2022	<input type="checkbox"/>
Toro Rosso BV	Veenendaal	2020	24-03-2022	<input type="checkbox"/>

Presentatie branchecijfers in een dashboard

- 1) Meld je aan bij Visionplanner (<https://cloud.visionplanner.com>) en open een administratie
- 2) Klik op het 'refresh-icoontje' van de import- en exportinstellingen
- 3) Selecteer de tab 'Geïmporteerde gegevens' en klik op 'Importinstellingen'

Geïmporteerde gegevens Geëxporteerde gegevens

€ Exact Online vandaag om 08:38

Alle imports uitvoeren

Importinstellingen

- 4) Klik rechtsboven op Importbron toevoegen, selecteer 'Externe benchmark 1' en klik op 'Doorgaan'

Importbron toevoegen Sluiten

Type

- 5) Selecteer nu de gewenste jaren die geïmporteerd moeten worden en kies 'Branche In Zicht (SRA)' bij de benchmarkprovider

← Importinstellingen Importinstellingen

Software Externe benchmark (BMS) ▾

Boekjaar 2019 ▾ t/m Laatste boekjaar ▾

Benchmarkprovider Branche in Zicht (SRA) ▾

Benchmark selecteren

Benchmark: Geen benchmark geselecteerd

Opslaan

- 6) Klik vervolgens op 'Benchmark selecteren'.

Benchmark selecteren Sluiten ✕

Periode type Jaar ▾

SBI G-Groot- en detailhandel; reparatie van auto's ▾

Rechtsvorm Selecteren... ▾

Grondslag Selecteren... ▾

Regio Selecteren... ▾

Status Selecteren... ▾

Beschikbare benchmarks:

G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's

Benchmark selecteren **Annuleren**

Afhankelijk van de geselecteerde criteria zullen beschikbare benchmarks zichtbaar worden aan de rechterzijde. Des te meer criteria, des te minder beschikbare benchmarks.

- 7) Selecteer in dit scherm de beschikbare benchmark en klik op 'Benchmark selecteren' en vervolgens 'Opslaan'
- 8) Klik op het 'refresh-icoontje' van de import- en exportinstellingen en selecteer de tab 'Geïmporteerde gegevens'

9) Klik op het 'importeren-icoontje' achter de toegevoegde benchmark



10) De benchmarkgegevens worden nu geïmporteerd en kunnen gebruikt worden in een presentatie. Visionplanner heeft eventueel ook een standaardpresentatie beschikbaar die kan worden toegevoegd in een sjabloon. De naam van deze standaardpresentatie is "Externe benchmark presentatie"