

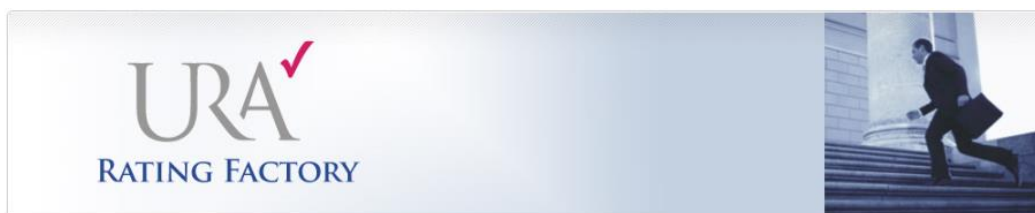
Handleiding URA rating Factory

Bij het aangaan van een BiZ abonnement ontvangt u naast de instructie voor de koppeling van BiZ met uw jaarrekeningpakket een inlog voor de URA Rating Factory.

In de URA Rating Factory kunt u ook voor potentiële klanten of voor klanten waar u geen Caseware, Audition of MLE bestand van heeft via handmatige invoer ook een benchmarkrapport opvragen.

1 Inloggen

Om in te loggen op de URA Rating Factory gaat u naar: **www.uraratingfactory.com**. Log in met de toegestuurde inloggegevens.



Gebruiker login Log in. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Onthoud mij

[Bent u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten?](#)

Help
Vul hierboven uw gebruikersnaam en wachtwoord in.



Hoofdscherm

Telkens als u inlogt in de applicatie wordt het hoofdscherm getoond. Hier vindt u een overzicht van de door uw vestiging aangemaakte klanten.

U kunt een klant opzoeken door in de zoekcriteria uw zoekopdracht in te vullen. U kunt er ook voor kiezen om een nieuwe klant aan te maken.

Zoek bedrijf

Bedrijfsnr. Kvk.nr. Bedrijfsnaam Plaats

Klantkenmerk

Bedrijfsnr.:	Kvk.nr.:	Bedrijfsnaam:	Plaats:	Klantkenmerk:
000000114184	12121212	Test bedrijf	Nieuwegein	
000000114258	12345678	Test	Test	Test
000000114268	28031977	Transport	Sassenheim	WT
000000114270	12121214	Test transport	Nieuwegein	
000000114284	33063845	Test kantoor 2	Wijchen	
000000114286	28031977	Fake transport	Wijchen	
000000114289	12121212	Test kantoor	Nieuwegein	
000000114299	12121212	Test bedrijf	Wijchen	
000000114300	89654752	Test bedrijf	Rotterdam	
000000114307	89654523	Voorbeeld bedrijf (fictief)	Nieuwegein	

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

2 Nieuwe klant aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuwe klant, klikt u op de knop: "Nieuw bedrijf".
U kunt nu de gegevens voor het nieuwe bedrijf invoeren.

Nieuw bedrijf

Bedrijfsnaam: *

Klantkenmerk:

Kvk.nr.: *

Straat + Nr.:

Postcode / Land: * Nederland

Plaats: *

Emailadres:

Telefoonnummer:

Branche:

Opmerkingen:

Let op: De met een * aangegeven velden zijn verplicht.

Kiest u hier voor annuleren dan keert u, zonder dat de gegevens worden opgeslagen, terug naar het vorige scherm. Door op "Opslaan" te klikken, worden de gegevens bewaard.

Nadat u de informatie voor de organisatie heeft opgeslagen, komt u in het volgende scherm terecht en is er tevens een uniek bedrijfsnummer toegekend aan de klant.

The screenshot shows a web form titled "000000126939 - 12345678 - Plaatsnaam". At the top right, there is a button "Bewerk / Toon financiële gegevens". Below the title, there are three tabs: "Klantgegevens" (selected), "Upload", and "Productoverzicht". The form contains the following fields and controls:

- Bedrijfsnr.: 000000126939
- Bedrijfsnaam: * (text input with "Naam bedrijf" placeholder and a close button)
- Klantkenmerk: (text input)
- Kvk.nr.: * (text input with "12345678" value)
- Straat + Nr.: (two text inputs)
- Postcode / Land: * (text input and a dropdown menu showing "Nederland")
- Plaats: * (text input with "Plaatsnaam" placeholder)
- Emailadres: (text input)
- Telefoonnummer: (text input)
- Branchecode: (two text inputs) with a "Zoek in lijst" button
- Opmerkingen: (text area)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Opslaan" and "Ongedaan maken".

In het Upload scherm is het mogelijk om files voor een klant te uploaden.

Ga naar het tabblad Upload, selecteer de file en het bijbehorende bestandsformaat (kies hier het bestandsformaat van de XML file -> Unit4, CaseWare....) en upload de file

De te uploaden file kan een van de volgende formaten zijn:

- CaseWare XML;
- Unit4 XML file;
- Finan XML;
- Nederlandse bankentaxonomie file.

The screenshot shows the "Upload" tab of the "000000127011 - 12345678 - Plaatsnaam" form. At the top right, there is a button "Bewerk / Toon financiële gegevens". Below the title, there are three tabs: "Klantgegevens", "Upload" (selected), and "Productoverzicht". The form contains the following elements:

- Geselecteerd bestand voor uploaden: (text input)
- Selecteer het bestandstype: (dropdown menu showing "CaseWare Financials")
- Bladeren... (button)
- Bestaande data overschrijven
- Data beschikbaar stellen voor benchmark gebruik
- Upload bestand (button)
- Upload statusinfo: (text area)

Door op de knop "Upload" te klikken, wordt de file door de Rating Factory ingelezen voor deze klant. Na het uploaden wordt in dit scherm aangegeven wat de status is van het bestand, of het juist is ingelezen of wat eventueel gevonden fouten zijn.

3 Handmatige invoer

Klik op Bewerk/Toon financiële gegevens.

Zodra u klikt op de knop "Bewerk/Toon financiële gegevens", wordt u doorgeleid naar de volgende set van schermen waarin u de ingelezen data voor de klant kunt bewerken.

Bedrijfsgegevens		Invoerblad Balans	Invoerblad Winst- en verliesrekening	Correctieblad
URA Rating Factory		Tijdlijn: MainPeriod		
		2016	2017	
		EUR	EUR	
Bedrijfsgegevens				
Naam bedrijf	Naam Klant			
Plaats	Plaatsnaam			
Rechtsvorm	...			
Oprichtingsjaar	...			
Doel van de onderneming	...			
Directie	...			
Aantal medewerkers	..			
Scenario	...			
De Rating kan niet worden berekend	Balans onvolledig!			
Controle evenwicht balans (x € 1,-)	

Bedrijfsgegevens		Invoerblad Balans	Invoerblad Winst- en verliesrekening	Correctieblad
URA Rating Factory		Tijdlijn: MainPeriod		
		2016	2017	
		EUR	EUR	
Invoerblad Balans				
Immateriële vaste activa		x
Materiële vaste activa	
Financiële vaste activa	
Voorraden	
Vorderingen	
Effecten	
Liquide middelen	
Activa	
Eigen vermogen	
Voorzieningen	
Langlopende schulden	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	
Totaal passiva	
Controle evenwicht balans (x € 1,-)	

← Sluiten Help

🔍 👤 🔧 📄 📊 🛒 📄 📄

Schaal: 1 Weergave Valuta: EUR

Bedrijfsgegevens Invoerblad Balans **Invoerblad Winst- en verliesrekening** Correctieblad

URA Rating Factory Tijdlijn: MainPeriod

	2016	2017
	EUR	EUR
Invoerblad Winst- en verliesrekening		
Netto omzet		
Wijziging voorraad en onderhanden werk
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Kosten grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Brutomarge
Som der kosten
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen vorderingen vaste activa en effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat vóór belasting
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
Buitengewoon resultaat na belastingen
Aandeel derden in gecons. resultaat na belastingen
Resultaat na belastingen
Ondememersloon voor zover buiten het resultaat

Klik op het winkelwagentje icoon om een product te kunnen afnemen, kies kopen en selecteer het benchmarkproduct.

Producten ✕

Mijn punten: 10

SRA Benchmark ▼

Deze rapportage kost € 51,50 per klant per boekjaar. U ontvangt deze factuur per post van SRA.

⚠ Dit product is gratis (nog 1 dagen of 1 keer te gebruiken)

Dit product kost: **0 punten** Voorbeeld Kopen

Stap 1:
Klantgegevens

Stap 2:
Referentiegroep

Stap 3:
Rapportage

Klantgegevens

In het rapport worden diverse eigenschappen van het bedrijf weergegeven; deze kunt u hieronder invullen. Ook kunt u hier de SBI-code selecteren van de branche waarin het bedrijf actief is; door de branche zo specifiek mogelijk te kiezen kunt u een gericht benchmark-rapport opvragen.

Bedrijfsnaam:	Naam Klant
Vestigingsplaats:	<input type="text" value="Plaatsnaam"/>
Kvk nr.:	<input type="text" value="12345678"/>
SBI:	<input type="text" value="Zoek op SBI code of omschrijving..."/>

Sluiten

Volgende stap >

Er verschijnt een benchmarkset waarbij u ook nog een keuze kunt maken voor segmentatie op basis van rechtsvorm, regio of omvang.

Indien het aantal in de groep minimaal 30 is, dan kan er een benchmarkrapport worden opgevraagd voor de gewenste branche.

Stap 1:
Klantgegevens

Stap 2:
Referentiegroep

Stap 3:
Rapportage

Referentiegroep

Eigen bedrijf

Bedrijfsnaam	Vestigingsplaats	Rechtsvorm	Kvk-nummer	(SBI) Branche
Naam Klant	Plaatsnaam		12345678	(56101) Restaurants

Referentiegroep

Boekjaar:	<input type="text" value="2017"/>
Rechtsvorm:	<input type="text" value="Alle"/>
Regio:	<input type="text" value="Nielsen V: Zuid-Nederland"/>
Omvang:	<input type="text" value="Middel"/>
Grondslag:	<input type="text" value="Alle"/>
Status:	<input type="text" value="Alle"/>

Beschikbare benchmark referentiegroep:

Jaar	SBI	Branche	Rechtsvorm	Omvang	Regio	Grondslag	Status	Aantal in groep (N)	Uitgebreid rapport
2017	I	Logies-, maaltijd- en drankverstrekkng	Alle	Middel	Nielsen V: Zuid-Nederland	Alle	Alle	126	
2017	56	Eet- en drinkgelegenheden	Alle	Middel	Nielsen V: Zuid-Nederland	Alle	Alle	85	56 - Eet- en drinkgelegenheden
2017	561	Restaurants, cafetaria's e.d.	Alle	Middel	Nielsen V: Zuid-Nederland	Alle	Alle	60	56 - Eet- en drinkgelegenheden
2017	5610	Restaurants, cafetaria's e.d. en ijszalons	Alle	Middel	Nielsen V: Zuid-Nederland	Alle	Alle	60	56 - Eet- en drinkgelegenheden
2017	56101	Restaurants	Alle	Middel	Nielsen V: Zuid-Nederland	Alle	Alle	48	56101 - Restaurants

Sluiten

Vorige stap <

Volgende stap >

Samenvatting

- Start de Rating Factory (acc.uraratingfactory.com) en log in met je username en password
- Maak een Nieuw Bedrijf aan, vul de informatie voor de onderneming aan en sla vervolgens de gegevens op
- Ga naar het tabblad Upload, selecteer de file en het bijbehorende bestandsformaat (kies hier het bestandsformaat van de XML file -> Unit4, CaseWare....) en upload de file
- Klik op Bewerk/Toon financiële gegevens
- Controleer of de data in het invoerblad balans en invoerblad winst- en verliesrekening klopt of vul handmatig de data in
- Klik op het winkelwagentje icoon om een product te kunnen afnemen en selecteer benchmark
- Zodra het product wordt getoond, dient u dit zelf op een gewenste locatie op te slaan omdat het product niet wordt bewaard in de Rating Factory