



CASEWARE CONNECTOR SRA BENCHMARK 2.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Datum 8 februari 2015

Versie 2.0

Opgesteld door CaseWare Nederland

CaseWare Nederland

Amersfoortseweg 15F

7302 EM APELDOORN

www.caseware.nl

Telefoon: 055-3681050



Inhoudsopgave

1. Algemeen.....	3
2. Werking Realtime Upload	4
2.1. Benodigde gegevens voor Realtime Upload.....	4
2.2. Upload bij wijziging status rapport	4
3. Werking Realtime Reporting.....	5
3.1. Toevoegen document SRA Benchmark-service aan dossier.....	5
3.2. Instellingen document SRA Benchmark-service.....	5

Verklaring van symbolen



Let op: belangrijk voor installatie of gebruik



Tip

© Copyright 2015 CaseWare Nederland B.V. All Rights Reserved



1. ALGEMEEN

Deze handleiding beschrijft de automatische upload van jaarrekeninginformatie vanuit CaseWare Financials naar het SRA Online Benchmark Platform op basis van webservices techniek, ingebed in de bestaande CaseWare Financials jaarrekening template. Dit proces wordt aangeduid als Realtime Upload en betreft alleen informatie naar het SRA Online Benchmark Platform. Er wordt tijdens dit proces geen informatie teruggeplaatst in het desbetreffende CaseWare klantdossier.

Vanaf Financials patch 2013.2 is het onderdeel Realtime Reporting toegevoegd. Met Realtime Reporting wordt het mogelijk gemaakt om Benchmark rapportages (rapporten en kengetallen) te presenteren in het CaseWare dossier gebaseerd op brancheinformatie vanuit het SRA Benchmark platform. Hiermee wordt de accountant de mogelijkheid geboden om een zinnige en actuele vergelijking te maken met bedrijven uit dezelfde branche van zijn/haar cliënt.

Vanaf Financials patch 2014.2 is aan het onderdeel Realtime Reporting gesegmenteerde informatie toegevoegd (referentiegroep).



2. WERKING REALTIME UPLOAD

Hieronder wordt de werking van Realtime Upload naar het SRA Online Benchmark Platform vanuit CaseWare Financials beschreven.

2.1. Benodigde gegevens voor Realtime Upload

De onderstaande gegevens dienen in het dossier ingevuld te zijn bij Opdracht | Eigenschappen:

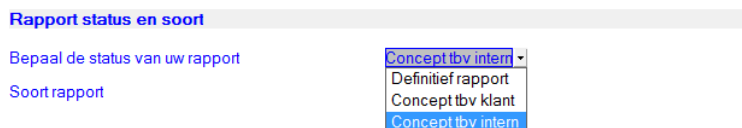
- o KvK-nummer (voorwaarde 8 posities);
- o SBI-code (voorwaarde 4 of 5 posities).

Indien niet aan de voorwaarden voor het KvK-nummer en/of SBI-code is voldaan volgt een attentiemelding hierover bij het verzamelen van de benchmarkinformatie:



2.2. Upload bij wijziging status rapport

Zodra de status van de jaarrekening wijzigt naar 'Concept tbv klant' of naar 'Definitief' zal een exportbestand worden gegenereerd dat automatisch wordt geüpload naar het SRA Online Benchmark Platform. Bij wijziging naar de status 'Concept tbv intern' worden geen gegevens verstuurd.



Het kan dus zijn dat jaarrekeningen meerdere keren worden aangeleverd bij het SRA Online Benchmark Platform. Het SRA Online Benchmark Platform overschrijft dan de oude gegevens met de meest recente jaarrekeninggegevens.



Om na het doorvoeren van een aanpassing nogmaals een jaarrekening te uploaden naar het SRA Online Benchmark Platform zal de status van het rapport eerst moeten worden veranderd naar 'Concept tbv intern' en vervolgens terug naar de eerder ingestelde status.

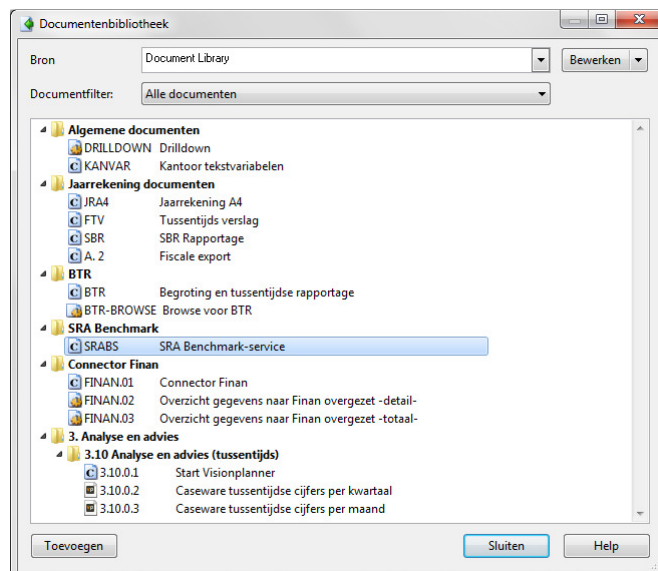


3. WERKING REALTIME REPORTING

Hieronder wordt de werking van Realtime Reporting vanuit het SRA Online Benchmark Platform naar CaseWare Financials beschreven.

3.1. Toevoegen document SRA Benchmark-service aan dossier

In het cliëntdossier kunt u dit document toevoegen vanuit de Document Library:



3.2. Instellingen document SRA Benchmark-service

SRABS SRA Benchmark-service

Versie 2014.1

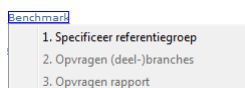
Benchmark [Bijwerken](#) Afsluiten

Met deze service kan een benchmark-rapport worden opgevraagd. De service biedt een overzicht van de beschikbare gegevens uit de branche waarmee eventueel vergeleken kan worden.

In het benchmark-menu zijn 3 stappen te vinden. Met stap 1 is de referentiegroep te specificeren. Met stap 2 worden de beschikbare (deel-)branches opgehaald. Wanneer er een (deel-)branche is gekozen worden de extra instellingen getoond. Hiermee is onder andere in te stellen welke titel en disclaimer het rapport krijgt en waar het rapport opgeslagen dient te worden (de documentmanager of een andere plek). Als alle instellingen naar wens zijn ingevuld, kan met stap 3 het daadwerkelijke benchmark-rapport worden opgevraagd. Deze wordt opgeslagen als een .pdf-bestand.

Let op!
Wanneer u besluit opnieuw te beginnen met een stap, een categorie tussentijds wijzigt of wanneer u simpelweg gaat 'bijwerken', dan zal het document (deels) opnieuw worden opgebouwd. Instellingen zoals 'Rapporttitel' en 'Disclaimer' worden bewaard.

Bepaal eerst aan welke voorwaarden de referentiegroep dient te voldoen door in het navigatiemenu *Benchmark* | 1. *Specificeer referentiegroep* te selecteren.



Bepaal in onderstaand selectiemenu met welke referentiegroep vergeleken moet worden.

Specificeer uw referentiegroep:

Grondslag	Alle
Omvang	Alle
Rechtsvorm	Alle
Regio	Heel Nederland
Status	Alle



De volgende keuzes zijn beschikbaar:

Grondslag : Alle, Bedrijfseconomisch, Fiscaal

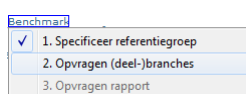
Omvang : Alle, Klein, Middel, Groot

Rechtsvorm : Alle, Met rechtspersoonlijkheid, Zonder rechtspersoonlijkheid

Regio ; Heel Nederland, Nielsen I: 3 grote steden met randgemeenten, Nielsen II: West-Nederland, exclusief 3 grote steden met randgemeenten, Nielsen III: Noord-Nederland, Nielsen IV: Oost-Nederland, Nielsen V: Zuid-Nederland

Status : Alle, Concept, Definitief

Nadat bovenstaand keuzes zijn gemaakt kan op basis van de SBI-code de (deel-)branches opgevraagd worden. Doe dit door in het navigatiemenu *Benchmark* | 2. *Opvragen (deel-)branches* te selecteren.



Indien voor de gekozen (deel-)branches geen benchmark-resultaten beschikbaar zijn wordt onderstaande melding getoond. De gemaakte keuzes bij de referentiegroep dienen dan aangepast te worden. Er kan vooraf niet bepaald worden welke referentiegroepen voor de gebruikte SBI-code beschikbaar zijn.



Indien voor de gekozen (deel-)branches wel benchmark-resultaten beschikbaar zijn kan een nadere keuze gemaakt worden door één van de beschikbare (deel-)branches te selecteren. Bijvoorbeeld:

Kies een (deel-)branche:

	Omschrijving	Uitgebreid rapport	SBI	Jaar
<input type="radio"/>	Informatie en communicatie		J	2013
<input type="radio"/>	Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie		62	2013
<input type="radio"/>	Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie		620	2013
<input type="radio"/>	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		6201	2013

Na de gemaakte keuze komen er een aantal instellingen beschikbaar:

Instellingen:

Factsheet of uitgebreid?	Factsheet
Schaal:	1

De keuze voor het rapport is *Factsheet* of *Uitgebreid*.

Indien u kiest voor *Uitgebreid* dan komt de door de applicatiebeheerder ingestelde Rapporttitel en Disclaimer tekst beschikbaar. Deze kunt u eventueel overschrijven.

Factsheet of uitgebreid?	Uitgebreid
Rapporttitel:	Benchmark rapport
Disclaimer:	Deze rapportage is alleen bedoeld voor de geadresseerden. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel SRA als haar aangesloten leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van de gegevens in dit rapport. Dit rapport bevat een verkorte weergave van de jaarrekening en kan niet als officiële plaatsvervanger van de wettelijke jaartstukken worden beschouwd. Op de in dit rapport opgenomen gegevens is geen accountantscontrole toegepast.
Schaal:	1

De standaard 'Schaal' is 1. Hier kan eventueel gekozen worden voor 1.000 of 1.000.000.

Het opgevraagde document kan na het opvragen aan het klantdossier worden toegevoegd of in een zelf gekozen folder worden opgeslagen.



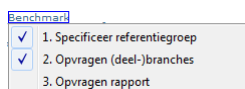
Verder is het mogelijk bij hernieuwd opvragen van het document dat deze overschreven mag worden.

Opslaan in:

Voeg benchmarkrapport toe aan:	
<input checked="" type="radio"/>	Toevoegen aan klantdossier
<input type="radio"/>	Opslaan in folder: <input type="text"/>

Toestaan overschrijven bestaand bestand

Het opvragen van het rapport gebeurt door in het navigatiemenu *Benchmark* | 3. *Opvragen rapport* te selecteren.



Na de keuze *Opvragen rapport* wordt een bevestigingsvraag getoond.



Indien u deze vraag bevestigd zal het Benchmark rapport worden opgevraagd en verschijnt onderstaande melding.

