

Installeren van de SRA-BiZ-'aftapkraan: Caseware Financials

Met Caseware Financials heeft u de mogelijkheid om jaarrekeningen automatisch te uploaden naar het SRA-BiZ-Benchmarkplatform, op het moment dat de projectstatus op 'definitief' wordt gezet. Dit document beschrijft aan de hand van drie stappen hoe u dit realiseert.

1 Installeren

Wat heeft u nodig?

Het automatisch uploaden van jaarrekeningen wordt gedaan met de Connector SRA Benchmark (verder: Connector). Hiervoor dient u minimaal de volgende software te hebben geïnstalleerd:

- CaseWare Working Papers 2012
- Patch Financials 2012.2

Installeren

De Connector installeert u als volgt:

- Download CaseWare.SRA.Benchmark.dll van de support pagina van Caseware
- Dubbelklik op het bestand om de installatie te starten
- Voer (indien hierom wordt gevraagd) de bij de connector behorende licentiecode in

Succesvol geïnstalleerd

De connector is succesvol geïnstalleerd indien u bij de beheerdersinstellingen onder 'instellingen' de optie 'SRA Benchmark' kunt selecteren.

NB Beschikt u niet over Caseware Working Papers 2012 incl. patch 2012.2 of hoger? Update de software dan eerst naar de laatste versie. Beschikt u niet over deze software neem dan contact op met Caseware.

2 Activeren

Wat heeft u nodig?

Om de koppeling tussen Caseware en het SRA-BiZ-Benchmarkplatform te realiseren heeft u een kantooridentificatiecode nodig.

Activeren

In de Beheerderstemplate van Financials selecteert u onder 'Instellingen' de optie 'SRA Benchmark'. Hier geeft u vervolgens de kantooridentificatiecode is. Hier bepaalt u tevens of alle jaarrekening worden geüpload of dat hier door de gebruiker van mag worden afgeweken. Dit realiseert u door de optie 'Gebruiker mag op dossierniveau afwijken van de standaard upload' te activeren.

Succesvol geactiveerd

De connector voor upload is succesvol geactiveerd als onder de optie 'SRA Benchmark' de volgende gegevens zijn ingevuld:

- Kantooridentificatiecode : <uw kantooridentificatiecode>
- URL SRA Benchmark upload : <https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/delivery?wsdl>

NB De URL voor de upload wordt automatisch gevuld door CaseWare. Heeft u deze URL gewist, zal deze opnieuw moeten worden ingegeven om de upload (opnieuw) te activeren.

Heeft u geen kantooridentificatiecode of bent u deze vergeten? Vraag de kantooridentificatiecode (opnieuw) aan. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan biz@sra.nl onder vermelding van 'Aanvraag kantooridentificatiecode'.

3 Gebruiken

Wat heeft u nodig?

Om gegevens te kunnen uploaden dient in ieder dossier in ieder geval te zijn ingevuld:

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

Automatisch uploaden

Bij iedere wijziging van status 'concept t.b.v. klant' of 'definitief rapport' vindt een automatische upload plaats. Voor de benchmark gebruikt SRA alleen de laatst geüploade versie.

Opvragen van benchmarkrapporten

In het cliëntdossier kan vanuit de Document Library de SRA Benchmarkservice worden gestart voor het opvragen van een benchmarkrapport. Meer hierover leest u in de gebruikershandleiding (hoofdstuk 3).

NB Het is mogelijk om jaarrekeningen uit te sluiten van upload. Denk hierbij aan klanten die absoluut niet willen dat hun gegevens worden gedeeld. Als dit het geval is, dan heeft u op dossierniveau de keuze om het uploaden uit te zetten. Deze optie staat onder 'Overige functies'.

! Aandachtspunten

Toestemming

Om gegevens te mogen uploaden is toestemming van klanten nodig. In de model Algemene Voorwaarden van SRA is dit ondervangen in artikel F, lid 2: *"Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden"*. Als u deze voorwaarden gebruikt, hoeft u uw klant niet om toestemming te vragen.

Anonimisering van data

De gegevens die SRA ontvangt, worden in het proces automatisch geanonimiseerd waardoor uitkomsten niet meer te herleiden zijn naar klanten. Een verwerkersovereenkomst tussen kantoor en SRA is derhalve niet nodig. Meer hierover leest u in de algemene voorwaarden van SRA-BiZ.

Meer informatie

Op de website van SRA-BiZ (www.sra.nl/biz/aan-de-slag - 'Hoe werkt BiZ?') vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze stappen in de:

- Installatiehandleiding Caseware connector SRA Benchmark
- Beheerdershandleiding CaseWare connector SRA Benchmark
- Gebruikershandleiding CaseWare connector SRA Benchmark

Heeft u vragen over dit document of SRA-BiZ, neem dan contact op met SRA, 030 656 60 60 of biz@sra.nl.
