

RGS Ready boekhoudsoftware



Leverancier: **Aareon**
 Naam pakket: Tobias AX op basis van Microsoft Dynamics AX
 Website: www.aareon.nl
 Beoordeeld datum: 30 augustus 2019
 Beoordeeld door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
 Uitslag: RGS Ready voor ondernemers
 Verslagdatum: 2 september 2019.

1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

Het beschikbaar gestelde RGS-schema (MS Excel) is in te lezen in Microsoft Dynamics AX door de cliënt op locatie via een speciaal daarvoor ontwikkelde module. Zodat een klant niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren vanaf de NLtaxonomie website. Deze module zorgt voor het eenvoudig kunnen beheren van het RGS-schema binnen Microsoft Dynamics AX zelf. Het gaat hier om de RGS-codes die betrekking hebben op woningcorporaties. Het volledige schema (voor Woco's) is daarmee aanwezig in de software. Bij nieuwe klanten is het inlezen onderdeel van de implementatie en bestaande klanten wordt ondersteuning geboden. Bij het inlezen is naar de toekomst toe rekening gehouden met de ondersteuning van meerdere RGS-versies. (zie versie in voorbeeld links boven)

Type extern rekeningsschema	Referentiecode	Referentienummer	Omslagcode	Nivo	Overzet status	Aangepast	Bank	BB	BV	Ctrl	Omschrijving (verkort)	Omschrijving	EZ/VOF
RGS	B	0		1	Overzetten RGS naar kopp...						BALANS	BALANS	
RGS	Blva	01		2	Voorlopig						Immateriële vaste acti...	Immateriële ...	
RGS	BlvaKoo	0102000		3	Voorlopig						Kosten van ontwikkel...	Kosten van o...	
RGS	BlvaKooCae	0102020		4	Voorlopig						Cumulatieve afschrijv...	Cumulatieve...	
RGS	BlvaKooCaeAfs	0102020.02		5	Voorlopig						Afschrijvingen	Afschrijving...	
RGS	BlvaKooCaeBeg	0102020.01		5	Voorlopig			1			Beginbalans (overna...	Beginbalans ...	
RGS	BlvaKooCaeDca	0102020.03		5	Voorlopig						Afschrijving op desin...	Afschrijving ...	
RGS	BlvaKooCaeTwv	0102020.05		5	Voorlopig						Terugneming van bijz...	Terugnemin...	
RGS	BlvaKooCaeWvr	0102020.04		5	Voorlopig						Bijzondere waardever...	Bijzondere w...	
RGS	BlvaKooVvp	0102010		4	Voorlopig						Verkrijgings- of verva...	Verkrijgings...	
RGS	BlvaKooVvpAdo	0102010.03		5	Voorlopig						Bij overname verkreg...	Bij overname ...	
RGS	BlvaKooVvpBeg	0102010.01		5	Voorlopig			1			Beginbalans (overna...	Beginbalans ...	
RGS	BlvaKooVvpDda	0102010.05		5	Voorlopig						Afstotingen	Afstotingen ...	
RGS	BlvaKooVvpDes	0102010.04		5	Voorlopig						Desinvesteringen	Desinvesteri...	
RGS	BlvaKooVvpInv	0102010.02		5	Voorlopig						Investeringen	Investeringe...	
RGS	BlvaKooVvpOmv	0102010.06		5	Voorlopig						Omrekeningsverschil...	Omrekening...	
RGS	BlvaKooVvpOvr	0102010.07		5	Voorlopig						Overige mutaties	Overige mut...	
RGS	BlvaKoo	0101000		3	Voorlopig						Kosten van oprichting...	Kosten van o... 1	
RGS	BlvaKooCae	0101020		4	Voorlopig						Cumulatieve afschrijv...	Cumulatieve...	
RGS	BlvaKooCaeAfs	0101020.02		5	Voorlopig						Afschrijvingen	Afschrijving...	
RGS	BlvaKooCaeBeg	0101020.01		5	Voorlopig			1			Beginbalans (overna...	Beginbalans ... 1	
RGS	BlvaKooCaeDca	0101020.03		5	Voorlopig						Afschrijving op desin...	Afschrijving ... 1	
RGS	BlvaKooCaeTwv	0101020.05		5	Voorlopig						Terugneming van bijz...	Terugnemin... 1	
RGS	BlvaKooCaeWvr	0101020.04		5	Voorlopig						Bijzondere waardever...	Bijzondere w... 1	
RGS	BlvaKooCuh	0101030		4	Voorlopig						Cumulatieve herwaar...	Cumulatieve... 1	
RGS	BlvaKooCuhAfh	0101030.03		5	Voorlopig						Afschrijving herwaar...	Afschrijving ... 1	
RGS	BlvaKooCuhBeg	0101030.01		5	Voorlopig			1			Beginbalans (overna...	Beginbalans ... 1	
RGS	BlvaKooCuhDah	0101030.04		5	Voorlopig						Desinvestering herwa...	Desinvesteri... 1	
RGS	BlvaKooCuhHer	0101030.02		5	Voorlopig						Herwaarderings...	Herwaardi... 1	
RGS	BlvaKooVvp	0101010		4	Voorlopig						Verkrijgings- of verva...	Verkrijgings... 1	

In bovenstaande scherm is te zien dat er gewerkt kan worden met verschillende RGS versies. Tevens wordt de gebruiker voorzien van hulp in de hiërarchie en structuur van de RGS-codering.

2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

Bij updates van het RGS-schema wordt ondersteuning geboden door de leverancier. De mapping wordt zo nodig geïmporteerd. Net als bij punt 1 is hier sprake van de apart ontwikkelde RGS module. Via release notes worden gebruikers hierover geïnformeerd. Het kan gaan om een uitbreiding van het bestaande RGS-

schema of om een update naar een nieuwe RGS-versie.

- Handmatig een bestand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema;

Er is een aparte functie om op basis van het RGS-Schema de corresponderende grootboekrekeningen én desgewenst onderliggende boekingsdimensies te koppelen.

Er kan alleen gekoppeld worden aan RGS-codes van niveau 4 en 5. Om de gebruiker zo optimaal mogelijk te faciliteren, worden direct de volgende controles uitgevoerd:

- Als gekoppeld is aan een RGS-code met niveau 4, dan kan bij de betreffende RGS-code niet meer gekoppeld worden aan onderliggende RGS-codes met niveau 5.*
- Als gekoppeld is aan een RGS-code met niveau 5, dan kan bij betreffende RGS-codes niet meer gekoppeld worden aan de bovenliggende RGS-code met niveau 4.*

Type extern rekeningschema	Nivo	Volgorde	Extern rekeningnummer	Externe rekeningomschrijving	MainAccount	Inclusief dimensie	Afd...	Cluster I...	Co...	K...	P...	D	Hoofdrekening inclusief dimensies	M
RGS	1		B	BALANS		<input type="checkbox"/>								
RGS	2	C	BVas	Vastgoedbeleggingen		<input type="checkbox"/>								
RGS	3	C.A	BVasVio	Vastgoedbeleggingen in ont...		<input type="checkbox"/>								
RGS	4	C.A.A	BVasVioVvp	Kostprijs		<input type="checkbox"/>								
RGS	2	D	BFva	Financiële vaste activa		<input type="checkbox"/>								
RGS	3	D.A	BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaa...		<input type="checkbox"/>								
RGS	4	D.A.A	BFvaDigNev	Verkrijgingsprijs		<input checked="" type="checkbox"/>							031100--	03
RGS	5	D.A.A010	BFvaDigNevBeg	Beginbalans (overname eind...		<input type="checkbox"/>								
RGS	5	D.A.A020	BFvaDigNevInv	Investerings		<input type="checkbox"/>								
RGS	5	D.A.A030	BFvaDigNevAdo	Bij overname verkregen activa		<input type="checkbox"/>								
RGS	5	D.A.A040	BFvaDigNevDes	Desinvesteringen		<input type="checkbox"/>								
RGS	5	D.A.A050	BFvaDigNevDda	Afstotingen		<input type="checkbox"/>								
RGS	5	D.A.A080	BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen		<input type="checkbox"/>								
RGS	5	D.A.A090	BFvaDigNevOvm	Overige mutaties		<input type="checkbox"/>								
RGS	3	D.B	BFvaDio	Deelnemingen in overige ver...		<input type="checkbox"/>								
RGS	4	D.B.A	BFvaDioNev	Verkrijgingsprijs		<input checked="" type="checkbox"/>							041100-	04
RGS	3	D.J	BFvaLbv	Latente belastingvorderingen		<input type="checkbox"/>								
RGS	4	D.I.A	BFvaLbvBill	Compensabele verliezen		<input checked="" type="checkbox"/>							042100-	04
RGS	2	E	BVrd	Voorraden		<input type="checkbox"/>								
RGS	3	E.H	BVrdVas	Vastgoed		<input type="checkbox"/>								
RGS	4	E.H.010	BVrdVasVio	Vastgoed in ontwikkeling be...		<input checked="" type="checkbox"/>							311100-	31
RGS	3	E.J	BVrdVoo	Overige voorraden		<input type="checkbox"/>								
RGS	4	E.J.010	BVrdVooVoo	Overige voorraden		<input checked="" type="checkbox"/>							312100-	31

In bovenstaande scherm is te zien dat er gekoppeld kan worden aan een diversiteit van Hoofdrekeningen. Dit in elke wenselijke combinatie van Grootboekrekening en Dimensies.

- Op basis van een te genereren voorstel een bestand rekeningschema (deels) koppelen aan het RGS-schema;

Niet aanwezig (n.v.t.).

Aareon biedt gericht op de Rapid Start rekeningschema een voor gedefinieerde koppeling met de RGS codering. Dit zodat de klanten alleen maar de maatwerk-rekeningen hoeven te koppelen.

- Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere administraties;

Via een export en import kunnen bestaande koppelingen gekopieerd worden naar een nieuwe administratie. Overeenkomende rekeningen in de nieuwe administratie

krijgen dan de gekoppelde RGS-codes toegekend. Alleen afwijkende rekeningen moeten dan aanvullend handmatig gekoppeld worden op de wijze zoals hiervoor bij 3 (handmatig koppelen) is aangegeven.

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij grootboekmutaties;

De auditfile wordt niet ondersteund door Aareon en valt buiten beschouwing van deze beoordeling.

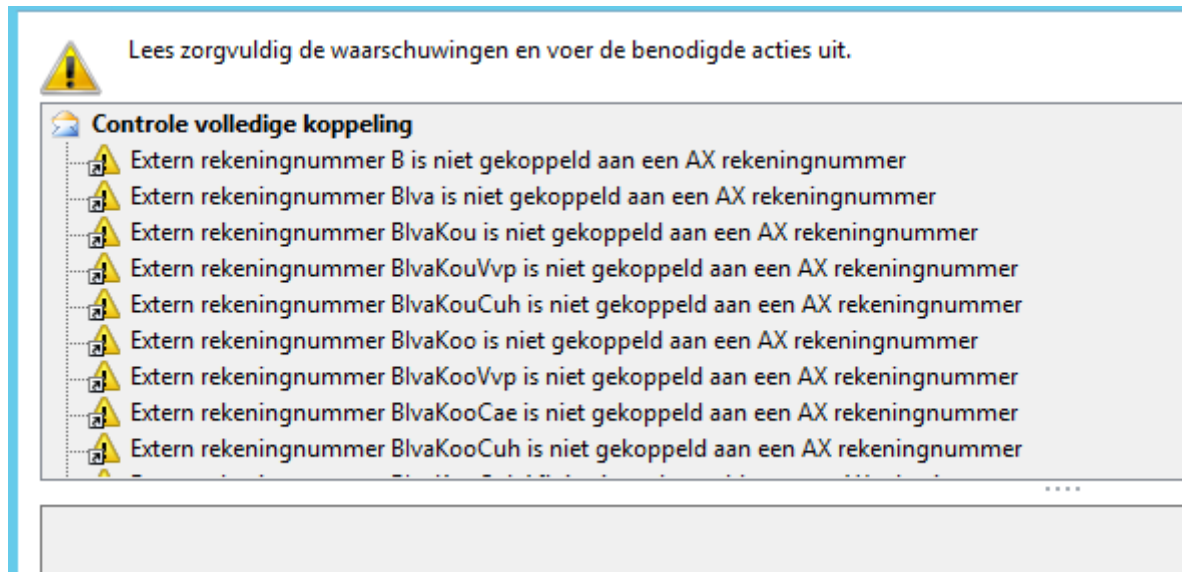
7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde grootboekrekeningen per RGS-code;

Het overzicht "Proefbalans extern" kan opgevraagd worden op basis van RGS-codes (en bepaalde RGS-versie). Hiermee is direct inzicht in de gekoppelde rekeningen (en eventueel onderliggende boekingsdimensies) per RGS-code. Het overzicht is compleet met een totaalstelling debet en credit die uiteraard gecontroleerd kan worden op het in evenwicht zijn.

Proefbalans extern							
Type extern rekeningenschema: RGS						Te filteren type	Volgorde
Extern rekeningenschema: RGS		Extern schema:		Geef rekeningnummersegmenten weer in afzonderlijke kolommen: <input type="checkbox"/>			
Volgorde	Extern rekeningnummer	Externe rekeningomschrijving	Hoofdreke...	Omschrijving	Bedrag huidig boekjaar	Bedrag vorig boekjaar	
	B	BALANS			11.666.584,06	11.560.031,60	
D	BFva	Financiële vaste activa			-685,08	0,00	
D.A	BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaa...			115,00	0,00	
D.A.A	BFvaDigNev	Verrijgingsprijs	031100	VB - Onroerende zaken VOV	115,00	0,00	
D.B	BFvaDio	Deelnemingen in overige ver...			-800,08	0,00	
D.B.A	BFvaDioNev	Verrijgingsprijs	041100	FVA - Deelnemingen in Groeps...	-800,08	0,00	
D.I	BFvaLbv	Latente belastingvorderingen			0,00	0,00	
D.I.A	BFvaLbvBll	Compensabele verliezen	042100	FVA - Andere deelnemingen	0,00	0,00	
E	BVrd	Voorraden			2.621,67	0,00	
E.H	BVrdVas	Vastgoed			201,67	0,00	
E.H.010	BVrdVasVio	Vastgoed in ontwikkeling be...	311100	Koopwoningen in ontwikkeling	201,67	0,00	
E.J	BVrdVoo	Overige voorraden			2.420,00	0,00	
E.J.010	BVrdVooVoo	Overige voorraden	312100	Voorraad magazijn	2.420,00	0,00	
G	BVor	Vorderingen			12.980.276,82	13.377.581,62	
G.A	BVorDeb	Vorderingen op handelsdebit...			12.980.576,82	13.377.581,62	
G.A.040	BVorDebHdb	Huurdebiteuren	110100	Klantsaldo	12.974.592,66	13.377.036,44	

In bovenstaande scherm is te zien dat er binnen de software een proefbalans kan worden gedraaid op RGS-code. Dit om in het proces en binnenin het systeem direct resultaat in te zien en controles te kunnen uitoefenen zonder eerst naar een extern systeem te hoeven gaan.

Aanvullende kent de leverancier een controle(overzicht) waarbij inzicht is in rekeningen met een saldo die geen RGS-code toegekend hebben gekregen.



- Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van API-techniek), dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken;

Er is tijdens de demonstratie via de "Proefbalans extern" aangetoond dat de export, de desbetreffende RGS-codes en onderliggende rekeningen bevat.

Aanvullende informatie

N.v.t.