

RGS Ready boekhoudsoftware

Leverancier: **Exact Software**
 Naam pakket: Exact online voor Accountancy
 Website: www.exact.nl
 Beoordeeld datum: 24 juni 2019
 Beoordeeld door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
 Uitslag: RGS Ready voor accountancy
 Verslagdatum: 2 juli 2019.

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

Het RGS-schema is automatisch in de software aanwezig t/m niveau 4 (grootboekrekeningen). Niveau 5 (mutaties) wordt buiten beschouwing gelaten.

Het betreft de accountancy versie van Exact Online.

De gebruiker kan kiezen uit verschillende versies van RGS (op dit moment 1.1, 3.0 of 3.1). Dit in verband met de bewaarplicht EN om aan de informatiebehoefte van uitvragende partijen te kunnen voldoen die nog niet de meest recente versie van RGS ondersteunen.

In alle onderhoudsschermen m.b.t. grootboekrekeningen & de diverse financiële rapportages zijn de ondersteunde RGS versies beschikbaar.

Voorbeeld onderhoud grootboekrekeningen:

Stamgegevens > Overzicht | Grootboekrekeningen > Onderhoud | Grootboekrekening

Onderhoud | Grootboekrekening

Opslaan Verwijderen Kopiëren Sluiten

Algemeen	Monitor
Code: 0120	Kaart Grafiek
Omschrijving: Computers	Classificatie: Aanpasbare grootboekrekeningschema's
Zoekcode: COMPUTER	1 - Rekeningschema van de accountant: 01112 Computers
Type: Vaste activa	2 - Tweede schema van de accountant:
Balans / Winst & Verlies: Balans	Classificatie: Gestandaardiseerde grootboekrekeningschema's
Debet / Credit: Debet	RGS versie 1.1 - Referentie GrootboekSchema versie 1.1
Geblokkeerd: <input type="checkbox"/>	RGS versie 3.0 - Referentie GrootboekSchema versie 3.0
Comprimeren: <input type="checkbox"/>	RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1
Specifiek	Kostenanalyse
Hervwaarden: Valuta: <input type="checkbox"/>	Kostenplaats: Optioneel
Afletteren: <input type="checkbox"/>	Beschikbaar: Toevoegen: Koppeling
Btw-code: <input type="text"/>	Standaard: <input type="text"/>
Verslagcode: <input type="text"/>	Kostendrager: Optioneel
	Beschikbaar: Toevoegen: Koppeling
	Standaard: <input type="text"/>

Voorbeeld filter op grootboekrekeningschema's in de Balans / Winst- en verliesrekening:

Balans / Winst- en verliesrekening

Vernieuwen Sluiten

Beeldopties
 Balans: Type Balans / Winst & Verlies Tonen Beide
 Boekjaar 2019 Periode -
 Vergelijken met Grootboekrekeningschema RGS versie 1.1 - Referentie GrootboekSchema versie 1.1

Aanpasbaar
 1 - Rekeningschema van de accountant
 2 - Tweede schema van de accountant
Gestandaardiseerd
 RGS versie 1.1 - Referentie GrootboekSchema versie 1.1
 RGS versie 3.0 - Referentie GrootboekSchema versie 3.0
 RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1

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

Updates van RGS zijn automatisch in de software aanwezig. Via release notes worden gebruikers hierover geïnformeerd.

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

Een gebruiker kan handmatig elke grootboekrekening toewijzen aan een corresponderende RGS-code op basis van RGS niveau 4. Balansrekeningen kunnen gekoppeld worden aan de corresponderende RGS-codes voor de balans en W&V rekeningen kunnen gekoppeld worden aan de corresponderende RGS-codes voor de W&V rekening.

Stamgegevens > Overzicht | Grootboekrekeningen > Onderhoud | Grootboekrekening
Onderhoud Grootboekrekening

Opslaan Verwijderen Kopieren

Exact Online
RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1
 Vernieuwen Herstellen Wissen Sluiten

Boomstructuur Lijst
 RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1

- BALANS
 - Immaterieële vaste activa
 - Materiële vaste activa
 - Terreinen
 - Bedrijfsgebouwen
 - Verbouwingen
 - Machines en installaties
 - Andere vaste bedrijfsmiddelen
 - Inventaris
 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris
 - Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris
 - Investeringen inventaris

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

Hiervoor is een aparte functie beschikbaar waarbij de gebruiker binnen een administratie eerst aangeeft aan welke versie van RGS gekoppeld gaat worden. Automatisch worden binnen Exact Online, waar mogelijk, suggesties gedaan per grootboekrekening. Dit laatste op basis van zaken als omschrijving, de gekoppelde classificatie van het eigen grootboekrekeningschema, debet/credit en type rekening. Dit resulteert in een scherm met aan de linkerzijde de grootboekrekeningen en aan de rechterzijde de voorgestelde suggesties. Een suggestie kan één RGS code zijn of maximaal drie RGS codes waar dan uit gekozen moet worden. De meest waarschijnlijke suggestie wordt dan bovenaan getoond. De gebruiker heeft op deze wijze ook altijd zelf de regie in handen als het gaat om het koppelen van grootboekrekeningen aan RGS. Tot slot kan de gebruiker ook afwijken van de suggestie(s) en handmatig koppelen.

Een mogelijkheid is ook nog een rekeningschema dat al is gekoppeld aan een vorige versie van RGS (bijvoorbeeld 1.1) zoveel mogelijk te laten koppelen aan een nieuwe versie van RGS.

Stamgegevens > RGS-suggesties

RGS-suggesties

Vernieuwen Grootboekrekeningen koppelen Sluiten

Grootboekrekeningschema: RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1

Balans / Winst & Verlies:

Suggesties weergeven op basis van: Eigenschappen van grootboekrekeningen

Grootboekrekening:

Tonen:

Debet / Credit:

Type:

Aantal grootboekrekeningen: 67
Aantal grootboekrekeningen dat aan RGS versie 3.1 is gekoppeld: 0

Lijst

Grootboekrekeningen		RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1		
Code	Omschrijving	Code	Omschrijving	Actie
<input type="checkbox"/>	0110 Inventaris	BMvaBeiVvp	Verrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris	Selecteer andere
		BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen	
		BMvaTevVvp	Verrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen	
<input type="checkbox"/>	0111 Afschrijving inventaris	BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris	Selecteer andere
		BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige deelnemingen	
		BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen	

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

Met name voor accountants- en administratiekantoren kan gewerkt worden met een template administratie, waar onderliggende administraties aan gekoppeld kunnen worden. Als een template administratie is gekoppeld aan RGS kan dit doorgezet worden naar reeds gekoppelde administraties, door in het scherm 'Gekoppelde administraties bijwerken' te kiezen voor de optie 'Bijwerken'. Voor nieuwe administraties wordt de RGS koppeling automatisch doorgezet op basis van de template waar deze nieuwe administratie aan gekoppeld is.

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

Standaard aanwezig op basis van onderstaande codering:

```
<generalLedger>
  <ledgerAccount>
    <accID>0110</accID>
    <accDesc>Inventaris</accDesc>
    <accTp>B</accTp>
    <leadCode>01112</leadCode>
    <leadDescription>Computers</leadDescription>
    <leadReference>BMvaBeiVvp</leadReference>
  </ledgerAccount>
  <ledgerAccount>
    <accID>0111</accID>
    <accDesc>Afschrijving inventaris</accDesc>
    <accTp>B</accTp>
    <leadCode />
    <leadDescription />
    <leadReference>BMvaBeiCae</leadReference>
  </ledgerAccount>
```

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

Bijvoorbeeld de balans en W&V rekening kan opgevraagd worden op basis van RGS codes. Enerzijds is dan zichtbaar welke grootboekrekeningen (nog) niet gekoppeld zijn aan RGS en anderzijds waar rekeningen gekoppeld zijn aan RGS.

De rekeningen die nog niet zijn gekoppeld aan RGS worden bovenin de Balans / Winst- en verliesrekening getoond.

Balans / Winst- en verliesrekening

		2019	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS			
0120 - Computers		57.000,00	
0121 - Afschrijving computers			2.016,00
Immateriële vaste activa			
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom			
1750 - Reservering vakantiegeld			2.763,00
Totaal: Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom			2.763,00
Totaal: Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom			2.763,00
Totaal: Immateriële vaste activa			2.763,00
Materiële vaste activa			
Inventaris			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris			

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

Aanwezig via exportfuncties.

[Import/Export](#) > Export jaarrapportage

Export jaarrapportage

Boekjaar	2019 ▾	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Periode	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Van toepassing op voorgaande jaren	<input checked="" type="checkbox"/>
Grootboekrekeningschema	1 - Rekeningschema van de accountant ▾		

Aanpasbaar

- 1 - Rekeningschema van de accountant
- 2 - Tweede schema van de accountant

Gestandaardiseerd

- RGS versie 1.1 - Referentie GrootboekSchema versie 1.1
- RGS versie 3.0 - Referentie GrootboekSchema versie 3.0
- RGS versie 3.1 - Referentie GrootboekSchema versie 3.1**

Aanvullende informatie

Geen.