



SRA

Normenkader Certificering Salarissystemen

Inleiding

- **Must have this** - deze eis *moet* in het eindresultaat terugkomen;
- **Should have this if at all possible** - deze eis is zeer gewenst, maar een vergelijkbare eigenschap is ook goed genoeg;
- **Nice to have but won't have this time around** - deze eis zal nu niet aan bod komen maar kan in de toekomst interessant zijn.

1. Beheer

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
1.1	Het muteren van systeeminstellingen van het pakket kan worden beperkt tot geautoriseerde gebruikers (niet van toepassing wanneer er slechts 1 gebruiker is).	<input type="radio"/>			
1.2	Er is een audit trail aanwezig die wijzigingen in de systeeminstellingen van het pakket vastlegt.	<input type="radio"/>			
1.3	De audit trail moet duidelijk aangeven wie een wijziging heeft doorgevoerd en wanneer deze wijziging heeft plaats gevonden (niet van toepassing wanneer er slechts 1 gebruiker is).	<input type="radio"/>			
1.4	De volledigheid van de audit trail dient te zijn gewaarborgd.	<input type="radio"/>			
1.5	Het is mogelijk dat geautoriseerde gebruikers de systeeminstellingen van het pakket kunnen zien.			<input type="radio"/>	
1.6	Een afdruk van de gehele of een gedeelte van de structuur is mogelijk.			<input type="radio"/>	
1.7	De naam van de actieve administratie en boekjaar wordt op het scherm vermeld.	<input type="radio"/>			
1.8	Er moet eenvoudig een backup gemaakt kunnen worden: <ul style="list-style-type: none"> - Backoffice applicatie - Webbased applicatie 	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
1.9	Er moet eenvoudig een backup teruggezet kunnen worden per werkgever, enz.	<input type="radio"/>			'backup' = situatie terugzetten, totaal en per werkgever.
1.10	De ondernemer moet door een wizard in staat zijn om snel en zonder fouten een correcte en zinvolle administratie, werkgever, enz. aan te maken.		<input type="radio"/>		
1.11	Eenvoudige uitvoer naar Excel, Word en PDF waarin de gegevens verder te bewerken zijn.	<input type="radio"/>			Geldt bijvoorbeeld ook voor journaalpost in PDF ten behoeve van klant.
1.12	Ondersteuning van de auditfile per jaar (Standaard & XAF) met de mogelijkheid om die versleuteld aan te leveren voor de belastingdienst.	<input type="radio"/>			
1.13	Ondersteuning van XBRL koppelingen dan wel een reeds gekoppelde standaardadministratie.		<input type="radio"/>		In afwachting van specificaties.
1.14	Foutmeldingen in begrijpelijk Nederlands.	<input type="radio"/>			

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
1.15	Logische controles op de invoer van: <ul style="list-style-type: none"> - Nederlandse banknummers (elfproef) - Nederlandse LB nummers - Burgerservicenummer / Sofi - Datumvelden (geboortedatum) - e-mailadres - Indien sprake is van een Nederlands adres een controle op postcode - Controle op geslacht in combinatie met aanhef - Minimumlooncontrole - Reiskosten: 1. in combinatie met auto van de zaak 2. wijziging adres - Spaarloon: datum in dienst na 1 januari, LH <>0, Max. - Alle verplichte velden WALVIS 	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	 <input type="radio"/>	e-mailadres, bij keuze voor verzending per e-mail is must must, postcode wel opbouwcontrole in combinatie met land. Controle adres in combinatie met postcode is nice. N.B.: Controle op verplichte velden WALVIS is lastig tijdens een test. Leverancier zal dus een verklaring moeten overleggen dat men aan dit punt voldoet.
1.16	Duidelijk zichtbaar zijn van de verplichte velden wanneer er stamgegevens worden ingevuld.		<input type="radio"/>		
1.17	Koppeling met andere toepassingen, zoals GBA, Pensioenorganisaties, Verzekeraars, Financiële pakketten, enz.	<input type="radio"/>			
1.18	Wanneer een gegeven eenmaal is gebruikt (looncomponent, grootboekrekening, regeling, enz.) dan kan dit gegeven NIET verwijderd worden dan wel essentiële kenmerken gewijzigd worden.	<input type="radio"/>			
1.19	Zoekfuncties moeten eenvoudig zijn en zowel numeriek als alfanumeriek kunnen. Ook bij wisseling van numeriek naar alpha moet de plaats worden behouden.	<input type="radio"/>			
1.20	Rapporten dienen overzichtelijk te zijn: relevante informatie moet bij elkaar.	<input type="radio"/>			
1.21	Vanuit het scherm dient er op elke plaats bij overzichten te kunnen worden doorgezoomd naar de onderliggende en oorspronkelijke transactie.		<input type="radio"/>		
1.22	Wanneer een stamgegeven niet bestaat deze onmiddellijk aan kunnen maken zonder dat je andere schermen moet sluiten.		<input type="radio"/>		
1.23	Ondersteuning bestanden aanmaken voor elektronisch bankieren.	<input type="radio"/>			
1.24	Er moet een onderscheid mogelijk zijn tussen jaarwissel en jaarwerk.			<input type="radio"/>	
1.25	Controle / signalering - Boeken in meerdere jaren voordat het voorgaande jaar definitief is afgesloten moet in verband met jaarlonen niet mogelijk zijn.	<input type="radio"/>			

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
1.26	Na het definitief maken van de loonheffingenaangifte moet een periode automatisch worden gesloten.			○	
1.27	Importeren van een werknemersbestand bij nieuwe administratie (bijvoorbeeld Excel, CSV, enz.)	○			
1.28	Het opzetten en wijzigen van rekeningschema's is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers (alleen bij meerdere gebruikers).	○			
Naam auditor:		Paraaf:			Akkoord: Ja / Nee

2. HRM

Indien het product standaard HRM functionaliteit biedt, zijn de volgende normen van toepassing. Indien HRM functionaliteit ontbreekt, geldt alleen norm 2.6.

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
2.1	NAW gegevens vanuit stamgegevens en vice versa.	<input type="radio"/>			
2.2	Het vastleggen van onderstaande gegevens moet mogelijk zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Partner - Kinderen - Waarschuwingsadressen - Competentie(s) - Opleiding(en) - Loopbaanhistorie - Functioneringsgesprekken - Beoordelingsgesprekken - Auto van de zaak - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) - Telefoonlijst - Verstrekkingen (notebook, gsm, enz) - Documenten - Registratie keuringsdatum 	<input type="radio"/>			
2.3	Rapportage/signalerings variabel samen te stellen vanuit HRM.	<input type="radio"/>			
2.4	Mogelijkheid tot aanmaken digitaal dossier en invoegen van externe documenten.	<input type="radio"/>			
2.5	Mogelijkheid tot generen van een document (bijvoorbeeld mailmerge naar Word).			<input type="radio"/>	

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
2.6	Gegevens van auto van de zaak: <ul style="list-style-type: none"> - Merk - Type - Lease - Kenteken - Fiscale waarde - Brandstof - Tankpasgegevens - Rijbewijs - Bijtellingstarief - Afwijkend percentage - Leasenorm - Eigen bijdrage - Begin- en einddatum 	○			
Naam auditor:		Paraaf:		Akkoord: Ja / Nee	

3. (Be)rekenen

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
3.1	Weekberekening, 4-weken berekening en maandberekening moet mogelijk zijn.	<input type="radio"/>			
3.2	Pro-formaberekening moet mogelijk zijn, inclusief bruto / netto en netto / bruto berekening.	<input type="radio"/>			Bij toetsing beoordelen of dit een geschikte oplossing is.
3.3	Bruto – netto berekening moet mogelijk zijn.	<input type="radio"/>			
3.4	Netto – bruto berekening moet mogelijk zijn.	<input type="radio"/>			
3.5	Inzicht in de manier van berekenen.		<input type="radio"/>		
3.6	Iedere berekening wordt vastgelegd.			<input type="radio"/>	
3.7	De meest voorkomende CAO's worden ondersteund.	<input type="radio"/>			
3.8	Er moet een overzicht zijn van welke CAO's worden ondersteund en de mate waarin deze worden ondersteund.	<input type="radio"/>			
3.9	Met ingevoerde salarisschalen moet kunnen worden gerekend.	<input type="radio"/>			Norm vervalt als salarisschalen niet kunnen worden ingevoerd.
3.10	Er vinden automatisch updates plaats van de salarisschalen door de softwareleverancier.		<input type="radio"/>		
3.11	Wijzigen van (stam)gegevens mag niet direct leiden tot correctie in voorliggende periodes tenzij dit is ingesteld door de gebruiker.	<input type="radio"/>			
3.12	TWK of Loon-in berekeningen moeten mogelijk zijn.	<input type="radio"/>			
3.13	Salarisberekening moet correct zijn.	<input type="radio"/>			
3.14	Fiscale eenheid ten behoeve van Belastingdienst.		<input type="radio"/>		
3.15	Bij keuze CAO moeten regelingen automatisch worden geselecteerd / gekoppeld.		<input type="radio"/>		
3.16	Export van de loonjournaalpost moet op verschillende formaten en/of naar verschillende financiële pakketten mogelijk zijn.	<input type="radio"/>			
3.17	Koppeling HRM module – eenmalige invoer van gegevens.	<input type="radio"/>			

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
3.18	Stamgegevens zijn logisch geordend; gegevens die bij elkaar horen, moeten wij elkaar staan.	O			
3.19	Afdrachtverminderingen worden automatisch en juist berekend met opgave van einddatum.	O			
3.20	Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) -berekening conform richtlijnen belastingdienst.	O			
3.21	Koppelen dienstverbanden in verband met VCR.	O			
Reserveringen					
3.22	Automatische afrekening reserveringen bij uit dienst moet mogelijk zijn.	O			
3.23	Vakantietoeslag.	O			
3.24	Diverse verlofregistratie.	O			
3.25	Extra reservering (13 ^e maand, loonbeslag, eindejaarsuitkering, enz).	O			
Dienstverbandgegevens					
3.26	Vastleggen arbeidspatroon in een rooster.		O		
3.27	Contractgegevens (type, datum van – tot).	O			
3.28	Salariëring.	O			
3.29	Vaste componenten (incl. begin- en einddatum).	O			
3.30	Mogelijkheid tot het maken van toekomstmutaties.	O			
3.31	Gegevens ten behoeve van aangifte loonheffingen (bijvoorbeeld flexcontract).	O			
3.32	Automatisch juiste instellingen bij invoer stagiair, DGA, enz.			O	
Verwerking					
3.33	Scenarioverwerking aan de hand van klantgroepen of selecties.		O		
3.34	Overzichten eenvoudig digitaal te archiveren / exporteren.	O			
3.35	Variabele jaaropgave mogelijk.	O			
3.36	Variabele salarisspecificaties mogelijk.	O			

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
3.37	Mutaties eenvoudig in te voeren.	○			
3.38	Importeren mutaties mogelijk.	○			
3.39	Mogelijkheid tot het genereren van een mutatieoverzicht.		○		
3.40	Statusoverzicht van verwerkingsstatus.		○		
3.41	Standenregister of overzicht periodevergelijking.		○		
Naam auditor:		Paraaf:		Akkoord: Ja / Nee	

4. Aangifte

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
4.1	Maand en 4-weken aangifte.	<input type="radio"/>			
4.2	Half jaar aangifte en jaar aangifte.	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Must: indien dit van toepassing is (op ondersteunde CAO's) anders nice
4.3	Correctieaangifte.	<input type="radio"/>			
4.4	Aanvullende aangifte.	<input type="radio"/>			
4.5	Jaarloon aangifte.	<input type="radio"/>			
4.6	Overzicht van wat is aangegeven collectief en nominatief.	<input type="radio"/>			
4.7	Jaaroverzicht.	<input type="radio"/>			
4.8	EDM mogelijk.	<input type="radio"/>			
4.9	TWK aangifte indien TWK berekening mogelijk is.	<input type="radio"/>			
4.10	Het pakket ondersteunt een automatische controle op alle punten zoals aangegeven door de belastingdienst.	<input type="radio"/>			
4.11	Koppeling externe portals voor aangifte (bijvoorbeeld Creaim).	<input type="radio"/>			
4.12	Terugkoppeling belastingdienst automatisch verwerkt.	<input type="radio"/>			
4.13	Betalingskenmerk op het overzicht aangifte.			<input type="radio"/>	
4.14	Aangifte moet voldoen aan eisen belastingdienst.	<input type="radio"/>			
4.15	Verzenden op basis van XBRL.			<input type="radio"/>	
4.16	Aansluiting tussen aangifte en journaalpost.	<input type="radio"/>			
Naam auditor:		Paraaf:			Akkoord: Ja / Nee

5. Rapportage

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
5.1	Overzichten eenvoudig te produceren.	<input type="radio"/>			
5.2	Overzichten uit verschillende databases (binnen het salarispakket) te koppelen.		<input type="radio"/>		
5.3	Exportmogelijkheid voor verdere verwerking (bijvoorbeeld Excel, XML, CSV, enz.).	<input type="radio"/>			
5.4	Cumulatieve gegevens beschikbaar voor rapportage.	<input type="radio"/>			
5.5	Overzichten / uitvallijsten periodieke loonopgaven derden.	<input type="radio"/>			
5.6	Rapportage stamgegevens.	<input type="radio"/>			
5.7	Rapportage minimumloon controle.	<input type="radio"/>			
5.8	Rapportage zelf variabel samen te stellen.	<input type="radio"/>			
5.9	Verjaardagslijst.	<input type="radio"/>			
5.10	Overzicht periodieke verhogingen.	<input type="radio"/>			
5.11	NAW lijst.	<input type="radio"/>			
5.12	Consistent (altijd zelfde applicatie).		<input type="radio"/>		
5.13	De rapporten moeten getiteld, gedateerd en genummerd zijn met een vermelding van het aantal pagina's en de versie en rechtstreeks vanuit het pakket te printen / e-mailen / pdf bestand maken zijn zodat er een waarborg is tussen het rapport en de gebruikte applicatie.	<input type="radio"/>			
Naam auditor:		Paraaf:			Akkoord: Ja / Nee

6. Verzuim

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
6.1	Ziekmeldingen registreren en versturen naar Arbodienst.	<input type="radio"/>			
6.2	Poortwachter.	<input type="radio"/>			
6.3	Alle vormen van afwezigheid registreren.	<input type="radio"/>			
6.4	Genereren salarismutaties.		<input type="radio"/>		
6.5	Vastleggen arbeidspatroon.	<input type="radio"/>			
6.6	Feestdagen kalender.		<input type="radio"/>		
6.7	Muteren verlofrecht en saldi.	<input type="radio"/>			
6.8	Rapportage variabel samen te stellen vanuit Verzuim.	<input type="radio"/>			
Naam auditor:		Paraaf:		Akkoord: Ja / Nee	

7. Portal

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
7.1	Beveiligde verbinding (https: / SSL / EV-SSL).	<input type="radio"/>			
7.2	Eenvoudig in te loggen.	<input type="radio"/>			
7.3	Gebruik van tokens.		<input type="radio"/>		
7.4	Autorisatieniveaus.	<input type="radio"/>			
7.5	Rapportage beschikbaarheid portal door leverancier.	<input type="radio"/>			
Werkgever					
7.6	Aanmaken nieuwe medewerker en wijzigen personeelsgegevens.	<input type="radio"/>			
7.7	Downloaden salarisoutput mogelijk voor werknemer van klant	<input type="radio"/>			
7.8	Downloaden loonaangifte gegevens.	<input type="radio"/>			
7.9	Pro-forma berekening incl. bruto / netto en netto / bruto en kostprijsberekening.	<input type="radio"/>			
7.10	Salarisverwerking.	<input type="radio"/>			
7.11	Autorisatie ingevoerde gegevens door werknemer.	<input type="radio"/>			
Werknemer / Employee Self Service					
7.12	Downloaden salarisslip en jaaropgave.	<input type="radio"/>			
7.13	Muteren persoonsgegevens.	<input type="radio"/>			
7.14	Beoordelingsverslag.	<input type="radio"/>			
7.15	Verlofaanvragen.	<input type="radio"/>			
7.16	Ondersteuning flexibel belonen (cafetariamodel).		<input type="radio"/>		
7.17	Urenregistratie.	<input type="radio"/>			
Naam auditor:		Paraaf:			Akkoord: Ja / Nee

8. Toegangsbeveiliging

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
8.1	Het pakket biedt de mogelijkheid om met wachtwoord te werken.	<input type="radio"/>			
8.2	De implementatie van gebruikersautorisaties is beperkt tot geautoriseerde gebruikers.	<input type="radio"/>			
8.3	Het pakket ondersteunt de mogelijkheid om specifieke autorisaties te koppelen aan een gebruiker.	<input type="radio"/>			
8.4	Het toekennen van gebruikersbevoegdheden aan gebruikers dient per administratie te worden toegekend.	<input type="radio"/>			
8.5	Elke gebruiker moet een unieke gebruikersidentificatie kunnen hebben.	<input type="radio"/>			
8.6	Het wachtwoord mag nooit zichtbaar zijn op beeldscherm of print-out.	<input type="radio"/>			
8.7	De wachtwoordtabel moet encrypted zijn.	<input type="radio"/>			
8.8	Het pakket moet een minimum lengte van 6 op het wachtwoord afdwingen.	<input type="radio"/>			
8.9	Een algemeen leesrecht voor een administratie is mogelijk.	<input type="radio"/>			
8.10	Alle wijzigingen van gebruikersrechten en ongeautoriseerde pogingen tot toegang tot het pakket worden gelogd.		<input type="radio"/>		
8.11	Er moet een overzicht kunnen worden afgedrukt die de volgende details bevat: <ul style="list-style-type: none"> - gebruikers - toegekende bevoegdheden - laatste aanlog - datum van laatste wachtwoordwijziging. 	<input type="radio"/>			
Naam auditor:		Paraaf:		Akkoord: Ja / Nee	

9. Documentatie en onderhoud

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
9.1	De gebruikershandleiding is compleet en gebruikersvriendelijk.	<input type="radio"/>			
9.2	De gebruikershandleiding bevat duidelijke invoerinstructies en uitvoervoorbeelden.	<input type="radio"/>			
9.3	Als de documentatie opmerkingen over fiscale regelingen bevat, moeten deze opmerkingen in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving.	<input type="radio"/>			
9.4	De documentatie is in overeenstemming met de versie van de software.	<input type="radio"/>			
9.5	Wijzigingen in de software worden begeleid met ondersteunende documentatie. De documentatie is gericht op gebruikers en automatiseringspersoneel.	<input type="radio"/>			
Naam auditor:		Paraaf:			Akkoord: Ja / Nee

10 Randvoorwaardelijke aspecten

Nr.	Norm	Must	Should	Nice	Toelichting
10.1	Escrow	<input type="radio"/>			
10.2	De (externe) hosting partij is gecertificeerd.	<input type="radio"/>			
10.3	Service Level Agreement	<input type="radio"/>			
10.4	Service Level Management	<input type="radio"/>			
10.5	Informatievoorziening aan klanten	<input type="radio"/>			
10.6	Periodieke audit regeling		<input type="radio"/>		
10.7	Backup en Mirror regeling		<input type="radio"/>		
10.8	Duidelijke informatie beschikbaar ten aanzien van: <ul style="list-style-type: none"> - Prijsstelling - Conversiemogelijkheden vanaf andere systemen - Implementatieduur 	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
10.9	Er zijn afzonderlijke (standaard) trainingen voor verschillende soorten gebruikers: <ul style="list-style-type: none"> - Algemene gebruiker - Power-user - Supervisor - Accountant 	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		
10.10	Overige voorzieningen zoals bijvoorbeeld HackerSafe.		<input type="radio"/>		
Naam auditor:		Paraaf:		Akkoord: Ja / Nee	