



Certificering

productnaam en versienr.

SRA. Nieuwegein, datum:

SRA Certificering

1 Inleiding

Op verzoek van het management van ----- heeft het SRA een onderzoek verricht naar het financiële pakket -----.

Het belangrijkste uitgangspunt is, in hoeverre de software de ondernemer helpt in het voeren van een betrouwbare financiële administratie, waardoor de ondernemer onder andere kosten bespaart bij het samenstellen van de jaarrekening door haar – zijn accountant. De software moet de ondernemer die weinig tot geen verstand van boekhouden heeft helpen en ervoor zorgen dat er een heldere en consistente administratie wordt aangeleverd, waar zijn accountant direct mee aan de slag kan gaan.

Doelstelling van het onderzoek is het evalueren van:

- overeenstemming met wettelijke voorschriften c.q. aansluiting op hetgeen in Nederland gebruikelijk is
- betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de verwerking
- de aanwezigheid van de basisfunctionaliteit op financieel gebied
- gebruikersvriendelijkheid
- stabiliteit
- performance
- uitwisselbaarheid
- Randvoorwaardelijke aspecten

Het object van onderzoek is versie ----- van het pakket ----- . Onze beoordeling is erop gericht op bovenstaande punten redelijke, maar geen absolute zekerheid te verkrijgen.

Aan het begin van het traject zijn de voor dit product van toepassing zijnde toetsingsnormen gedefinieerd. Deze normenset is opgenomen in Bijlage 1. Iedere norm is geëvalueerd en de conclusie daarvan is ook opgenomen in Bijlage-2. Bij een aantal normen is een korte toelichting opgenomen, waarom een norm wel of niet wordt gehaald. De overallconclusie is beschreven in het volgende hoofdstuk.

De volgende onderwerpen bevinden zich buiten de scope van het onderzoek:

- extra functionaliteit van het pakket -----, voorzover niet van belang voor de normenset, zoals bijvoorbeeld budgettering, betalingsherinneringen, facturatie en urenadministratie;
- de invloed van apparatuurcapaciteit en overige programmatuur;
- procedures zoals gehanteerd bij de ontwikkeling van de programmatuur (inclusief testen);
- opleiding van gebruikers;

De Audit is uitgevoerd op de (Internet) versie x.yz van het product: -----

Onze bevindingen en conclusie betreffen derhalve uitsluitend deze versie. Wij merken op dat deze conclusie niet vanzelfsprekend van toepassing is indien in een volgende Versie of in een nieuwe Batch of Patch wijzigingen zijn aangebracht in het systeem (documentatie en programmatuur), omdat door wijzigingen de onderzochte functionaliteit en maatregelen van interne controle kunnen zijn gewijzigd dan wel ontoereikend kunnen zijn geworden.

2 Conclusie

Het SRA heeft de financiële software van -----, versie x.yz, d.d. ----- onderzocht.

Op grond van het onderzoek hebben wij geconcludeerd dat ----- versie ----- voldoet aan de primair gestelde eisen zoals in hoofdlijnen genoemd in hoofdstuk 1 van dit document (doelstelling) en in detail opgenomen in Bijlage 1. Enkele gedetailleerde bijzonderheden zijn bij de eisen zelf weergegeven. Eisen waaraan niet geheel is voldaan zijn separaat vermeld. Indien van belang, zullen deze eisen, wensen en verfraaiingen in volgende releases van deze software worden opgenomen. Dit ter beoordeling van het SRA en als voorwaarde voor afgifte van het goedkeuringscertificaat. (tevens gespecificeerd in bijlage 3 (normenkader)).

De gebruiker van de software is zelf verantwoordelijk voor alle beheers en beveiligingsaspecten die een goede en veilige werking van het systeem dienen te bewerkstelligen. Daarom adviseren wij de gebruikers van dit product goede aandacht te besteden aan de opzet en het onderhoud van de inrichting van het systeem.

Zoals in de inleiding reeds is weergegeven hebben wij geen onderzoek verricht naar -----
----- (zie bijlage x)

Op grond van onze bevindingen is het ----- toegestaan om het certificaat SRA Gecertificeerd 200x te voeren bij productvermeldingen. Dit echter inclusief een duidelijke vermelding van doelgroep en versienummer waarvoor deze certificering geldt.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend

Namens het SRA

Plaats en datum