

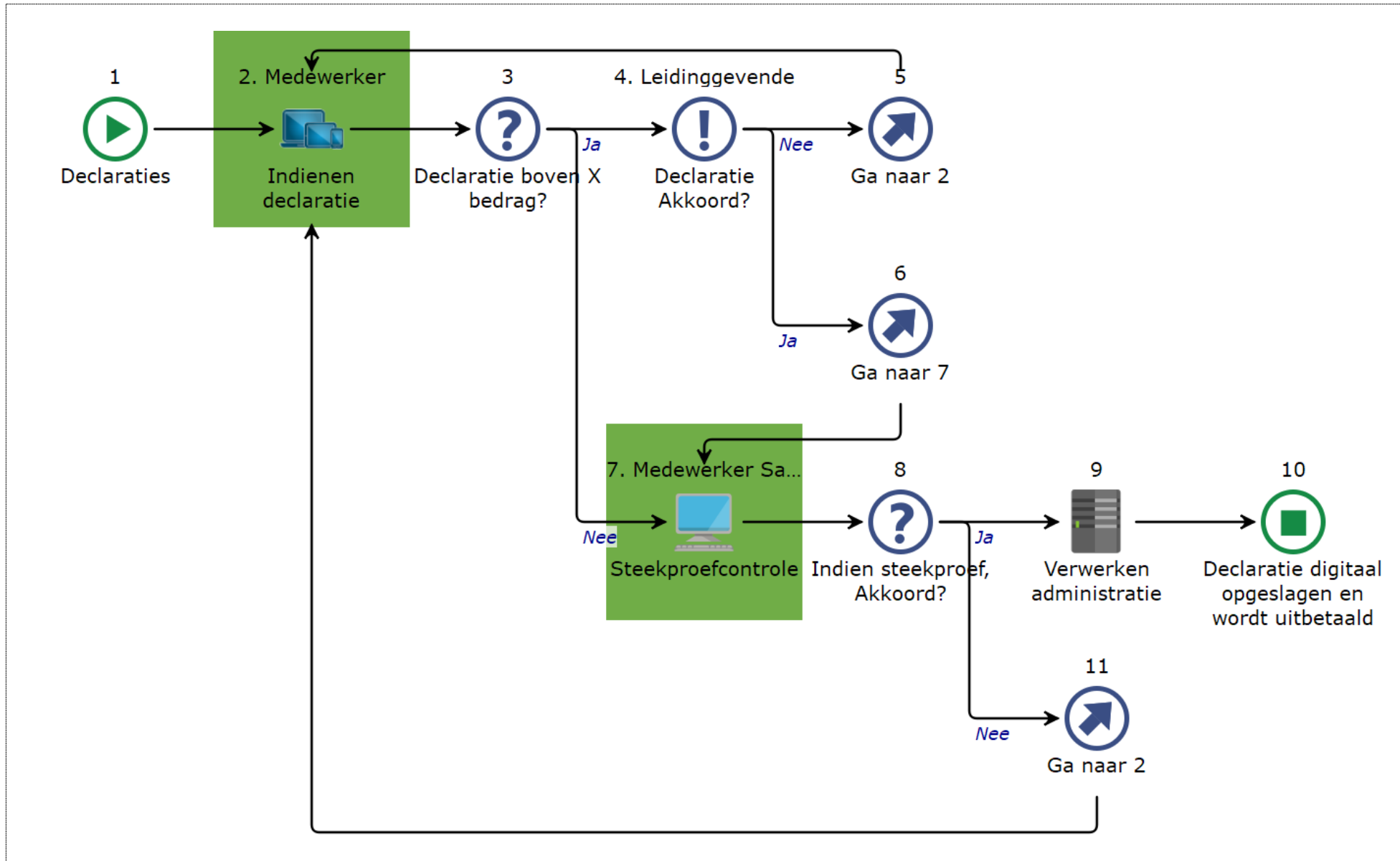
Declaraties

Procesbeschrijving

Datum : 2-2-2022

Inhoudsopgave

Declaraties	4
1. Declaraties	4
2. Indienen declaratie	5
3. Declaratie boven X bedrag?	5
4. Declaratie Akkoord?	6
7. Steekproefcontrole	6
8. Indien steekproef, Akkoord?	6
9. Verwerken administratie	6
10. Declaratie digitaal opgeslagen en wordt uitbetaald	7



Declaraties

1. Declaraties

 Systemen
HR systeem

 Omschrijving

Naam van het proces:
Declaraties

Doel:
Tijdig, juist en volledig verwerken van declaraties

Omschrijving:
De volgende kosten kunnen op deze wijze gedeclareerd worden:

- Zakelijke kilometervergoeding
- Voedsel- en drank
- Overige reiskosten (parkeerkosten / OV-kosten)
- Hotelkosten
- Abonnementen (bijv. vakbladen & lidmaatschap vereniging VRK)
- Thuiswerken / reiskosten woon-werk op dagbasis
- Studiekosten
- ARBO-voorzieningen en thuiswerkplek
- Bedrijfsfitness voor Ambu
- BIG & VOG
- Rijbewijs; keuringen; gezondheidsverklaringen

Toepassingsgebied:
Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst in de organisatie.

Proceseigenaar:
Werkgroep P&O

Guides (specifiek):

- CAO's (CAR-UWO /AZ
- Mandaatregeling

KPI's:
1. Ingediende declaratie is binnen max. 5 werkdagen goedgekeurd

Guides Generiek:

- Eigenaarschap bij medewerkers. Verantwoordelijkheid in de lijn, integraal management
- Registratie bij de bron
- Eenmalige registratie
- Eén set processen voor iedere organisatie binnen de VRK
- Processtappen voegen waarde toe.
- Eindgebruiker staat centraal
- 100% compliant met wet- & regelgeving en CAO's
- Uniforme en transparante processen. We beschrijven geen uitzonderingen. We hanteren de 80 / 20 regel(de uitzonderingen zullen door de vakspecialisten worden opgelost)
- Procesontwerp gebaseerd op vertrouwen. Controles achteraf
- Maximale systeemondersteuning en controle: Autorisaties, juist-, volledig- & tijdigheid

Enablers:

Documenten:

- Bewijsstuk/Bon
- Declaratieregeling(en)

Systemen:

- HR Systeem

S Suppliers	I Inputs	P Process	O Outputs	C Customers
Medewerkers	Declaraties van medewerkers	Zie beschreven proces.	Correcte verwerking van de declaraties.	Medewerkers



2. Indienen declaratie



Rollen
Medewerker



RASCI
Medewerker
Medewerker

Responsible
Accountable



Systemen
HR systeem



Omschrijving

Indienen vindt plaats via SelfService. De declarant zorgt hierbij ook voor de upload van de bewijsstukken; bonnen als dat gevraagd wordt.



Waarde toevoegend: Klant



3. Declaratie boven X bedrag?



Systemen
HR systeem



Conditioes
Ja
Nee

Aantallen



Omschrijving

In toenemende kan gekozen worden om declaraties tot een bepaald bedrag direct het HR systeem in te laten gaan.
Een leidinggevende controleert dan alleen declaraties boven een bepaalde bedrag of specifiek met een bijlage

! 4. Declaratie Akkoord?

 Rollen Leidinggevende	 RASCI Leidinggevende Leidinggevende HR adviseur	<i>Responsible Accountable Consulted</i>
 Systemen HR systeem		
	 Conditie Nee Ja	<i>Aantallen</i>

Omschrijving

In toenemende mate kan gekozen worden om declaraties tot een bepaald bedrag direct het HR systeem in te laten gaan.

Een leidinggevende controleert dan alleen declaraties boven een bepaalde bedrag of specifiek met een bijlage

7. Steekproefcontrole

 Rollen Medewerker Salarisadministratie	 RASCI Medewerker Salarisadministratie Medewerker Salarisadministratie	<i>Responsible Accountable</i>
 Systemen HR systeem		

Omschrijving

Waarschijnlijkheidscontroles/Payroll auditor steekproefsgewijs uitvoeren door SA op significante afwijkingen;
Controle op juistheid conform regelgeving en aanwezigheid van bewijsstuk/bon

steekproef: 10% van de totaal ingediende declaraties uitvoeren op kwartaalbasis + verslag van maken/vastleggen

 Waarde toevoegend: Klant

? 8. Indien steekproef, Akkoord?

 Systemen HR systeem	 Conditie Ja Nee	<i>Aantallen</i>
---	--	------------------

9. Verwerken administratie

 **Systemen**
HR systeem

 Omschrijving

Digitaal archiveren van de declaratie en onderliggende stukken;
indien een digitaal systeem gebruikt wordt ook de uiterste bewaartermijn invoeren.

De uitbetaling van de declaratie loopt samen met de uitbetaling van het periodieke salaris. Zie verder het proces verlonen.



10. Declaratie digitaal opgeslagen en wordt uitbetaald



Omschrijving