

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Bijlage 6 Huidige proces personeels- en salarisverwerking</b><br><i>Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van de salarisadministratie en bijbehorende dienstverlening met kenmerk EOA.2025.INK.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                                  |
| <p>De salarisadministratie van VISTA college levert de personele mutaties aan bij de salarisverwerker van de dienstvertener (Opdrachtnemer). De salarisverwerker (Opdrachtnemer) toetst deze mutaties op tijdigheid, correctheid, volledigheid en toetst deze aan de wettelijke kaders, arbeidsvoorwaarden en regelingen. Vervolgens verwerkt Opdrachtnemer de mutaties en controleert dit middels controlesystemen en het vier-ogen-principe*.</p> <p>Over de uitgevoerde controle wordt periodiek (twaalfmaal per jaar) ter verslaglegging een managementrapportage aan de contactpersonen van VISTA college aangeleverd. De uitvoering van de salarisadministratie verloopt volgens een vastgesteld tijdschema voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De doorlooptijd van een overige mutatie duur maximaal vier (4) werkdagen, rekening houdend met de sluitingsdatum.</p> <p><i>*Met vier-ogen-principe wordt een controlemaatregel bedoeld, waarbij belangrijke taken of beslissingen altijd door minimaal twee personen worden uitgevoerd of gecontroleerd en goedgekeurd, zodat er toezicht is en het risico op fouten of misbruik wordt verminderd.</i></p> <p><b>Afkortingenlijst:</b><br/> OG= Opdrachtgever<br/> PA= Personeelsadministratie<br/> ON= Opdrachtnemer<br/> SA= Salarisadministratie<br/> LG= Leidinggevende<br/> FB= Functioneel Beheer<br/> Mdw/ESS= Medewerker/Employee Self Service</p> |                |                 |                                  |
| <b>Proces Personeels- en salarisverwerking</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                                  |
| <b>Mutaties - via Workflows</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Workflow opgestart vanuit</b> |
| (Her)Indiensttreding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OG-PA          | ON-SA           | W&S                              |
| Contractverlenging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OG-PA          | ON-SA           | LG                               |
| Contract/salaris/functie/rooster wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OG-PA          | ON-SA           | LG                               |
| Sub-/nevendienstverband aanmaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OG-PA          | ON-SA           | LG                               |
| Seniorenverlof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OG-PA          | ON-SA           | mdw/ESS                          |
| Uit dienst melden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OG-PA          | ON-SA           | LG                               |
| Uitdiensttreding buiten deze workflows (bv VSO) worden verwerkt o.b.v. een overige mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              | -               | PA                               |
| Bewaken volledigheid t.a.v. de ingevoerde mutatie plus ondertekening contractvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | OG-PA           | -                                |
| Controleren op regelgeving en zorgen voor juiste verwerking m.b.t. instantieregels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | ON-SA           | -                                |
| <b>Loonmutaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |                                  |
| Loonmutaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Workflow opgestart vanuit</b> |
| Zoals overuren/ ziekte uren 70% / inhouding voorschot, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OG-PA          | ON-SA           | LG                               |
| Proactieve houding bij a) inrichting loonmutaties en b) omzetting van inrichting loonmutaties naar een passende workflow waarbij wenselijk is dat een mutatie indien mogelijk start vanuit de LG (bv gratificatie) of mdw/ESS (bv onkostenvergoeding per dag).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | ON-SA           | -                                |
| <b>CAO wijziging</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                                  |
| CAO wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Workflow opgestart vanuit</b> |
| Doorvoeren CAO wijziging en controleren o.b.v. vier-ogen principe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON-SA          | ON-SA           | -                                |
| Steekproefsgewijs toetsen van wijziging en aanleveren gegevens ter controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OG-PA          | ON-SA           | -                                |
| <b>Looncomponenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |                                  |
| Looncomponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Workflow opgestart vanuit</b> |
| Aanmaken looncomponent o.b.v. regelgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ON-SA          | -               | -                                |
| Aanmaken looncomponent o.b.v. beleid klant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ON-SA&PA       | -               | -                                |
| Toetsen uitvoeren looncomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              | ON-SA           | -                                |
| Informeren klant binnen 2 werkdagen middels ticket en daarbij aangeven of dat afwijkt van de standaard AFAS inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | OG-PA           | -                                |
| Koppelen nieuwe looncomponent aan journaalpost (PA levert input aan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON-SA          | -               | -                                |
| Toetsen koppeling nieuwe looncomponent aan journaalpost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | ON-SA           | -                                |
| <b>Algemene zaken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                                  |
| Algemene zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Actie vereist vanuit</b>      |
| Proactieve opvolging t.a.v. inbouwen workflows voor arbeidsvoorwaarden en mutaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | -               | ON-SA                            |
| Controleren van lopende workflows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | -               | ON-SA                            |
| Steekproefcontrole van huidige workflows inclusief declaratiemodule. Werkt de workflow naar behoren, kan er een verbetering worden geïmplementeerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | -               | ON-SA                            |
| Controle tussen verschillen aantal mdw's van huidige maandverwerking en voorafgaande maandverwerking. Waardoor zijn deze ontstaan, klopt dit met aantal mdw in- en uitdienst? (En is dus de bankbetaling compleet?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | -               | ON-SA                            |
| Proactief aanpassen indien een (grote) correctie nodig is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -               | ON-SA                            |
| Controleren (steekproef) van de correctie o.b.v. de uitvoer van SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              | -               | OG-PA                            |
| <b>Contact met instanties Belastingdienst, ABP, Loyalis, DUO, UWV inzake:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                                  |
| Contact met instanties Belastingdienst, ABP, Loyalis, DUO, UWV inzake:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Actie vereist vanuit</b>      |
| Aan- en afmeldingen en gegevensbeheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              | -               | ON-SA                            |
| Signalen en foutmeldingen behandelen en oplossen/corrigeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              | -               | ON-SA                            |
| Opstellen/verzorgen van analyses en vraagstukken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | -               | ON-SA                            |
| Controleren van specificaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -               | ON-SA                            |
| <b>Leveren van de volgende overige producten al dan niet op aanvraag van OG-PSA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                                  |
| Leveren van de volgende overige producten al dan niet op aanvraag van OG-PSA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Actie vereist vanuit</b>      |
| Opmaken van analyses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              | -               | ON-SA                            |
| Controleren van bindingstoelage/eindejaarsuitkering. Vakantiegeld op basis van steekproef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -               | ON-SA                            |
| Inhouden van Payroll signalen t.b.v. controle salarisverwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              | -               | ON-SA                            |
| Uitvoering controles via ISAE protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | -               | ON-SA                            |
| Leveren van bijbehorende output bij salarisverwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              | -               | ON-SA                            |
| Rapporteren van gedane controles, rondrekening op instantieniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | -               | ON-SA                            |
| <b>Werkzaamheden ten aanzien van accountant (oplevertermijn wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de accountant)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                                  |
| Werkzaamheden ten aanzien van accountant (oplevertermijn wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de accountant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Actie vereist vanuit</b>      |
| Analyses aanleveren n.a.v. accountantsvragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              | -               | ON-SA                            |
| Uitgevoerde controles aanleveren op aanvraag (vb.: bruto-netto berekening , rondrekening)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -               | ON-SA                            |
| Bijstand/hulp bij SA gerelateerde en WNT vraagstukken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -              | -               | ON-SA                            |
| <b>Functioneel beheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                                  |
| Functioneel beheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mutatie</b> | <b>Controle</b> | <b>Actie vereist vanuit</b>      |

|                                                                                                                                                           |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| Primair verantwoordelijk en in de lead voor een kwalitatieve en stabiele uitvoering van het functioneel beheer met betrekking tot de salarisadministratie | -     | OG-FB   | -     |
| Bewaken van de werking van de processen, signaleren knelpunten en het bepalen van prioriteiten in overleg met betrokken partijen                          | -     | OG-FB   | OG-FB |
| Oplossen van foutmeldingen, doorvoeren van functionele verbeteringen en procesoptimalisatie (binnen afgesproken kaders van de dienstverlening)            | ON-FB | OG - FB | OG-FB |
| Handelen op verzoek en structurele wijzigingen vooraf afstemmen                                                                                           | ON-FB | OG-FB   | OG-FB |
| Beheren van de standaardkoppelingen met externe partijen zoals de Belastingdienst, het ABP en andere wettelijk vereiste instanties.                       | ON-FB | OG-FB   | OG    |
| Beheren van overige koppelingen (app-connectoren richting HCC en andere externe applicaties)                                                              | OG-FB | ON-FB   | -     |
| Tijdelijk ondersteunen bij technische of functionele issues (analyse en afstemming met externe partijen ter snelle oplossing)                             | OG-FB | -       | ON-FB |

| Tijdspaden en opvolging                                                                                                                             | Mutatie | Controle      | Actie vereist vanuit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| Oppakken van foutmeldingen en incidenten op basis van de afgesproken responstijd                                                                    | ON-FB   | -             | -                    |
| Versneld oppakken van prioritaire verzoeken in overleg                                                                                              | ON-FB   | -             | OG-FB                |
| Wekelijkse/tweewekelijkse afstemming tussen OG-FB en ON-FB voor monitoring van lopende verzoeken, evaluatie van incidenten en bijsturing waar nodig | -       | OG-FB & ON-FB | OG-FB                |