

KEURMERK BETROUWBAAR AFREKENSYSTEEM MANAGEMENTVERKLARING

Inleiding

In deze managementverklaring legt de aanvrager van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekenysteem vast dat naar zijn of haar oordeel het afrekenstelsel voldoet aan de "Norm voor een Betrouwbaar Afrekenstelsel V2.0". Dit eigen oordeel van de aanvrager is tot stand gekomen door de zelfbeoordeling Keurmerk Betrouwbaar Afrekenstelsel versie 2.0 (document: zelfbeoordeling KBA versie 2.0 - 2017.03.13.pub) uit te voeren. De bevindingen van de zelfbeoordeling worden samengevat in deze management verklaring. Waar het oordeel positief maar niet sterk is wordt aangegeven wanneer welke verbeteringen doorgevoerd gaan worden.

De zelfbeoordeling wordt door of namens de producent, leverancier of installateur uitgevoerd voor een afrekenstelsel waarvoor het Keurmerk gevoerd gaat worden. Het Keurmerk kan gevoerd worden voor een afrekenstelsel dat in voldoende mate te identificeren is als het afrekenstelsel [naam, versie en indien op voorhand bekend de reeks van serie- of productnummers].

Het oordeel van de aanvrager wordt door of namens Stichting Betrouwbare Afrekenystemen, basaal getoetst. Na deze basale toets kan:

- ▶ het Keurmerk Betrouwbaar Afrekenstelsel direct worden verleend;
- ▶ een toelichting gevraagd worden;
- ▶ een nader oordeel van een externe IT-auditor gevraagd worden. Een nader oordeel van een externe IT-auditor wordt voor rekening van de stichting uitgevoerd wanneer de aanvraag in de deelwaarneming valt.

Als de Stichting Betrouwbare Afrekenystemen

- ▶ het oordeel van de aanvrager heeft gecontroleerd en akkoord bevindt
- ▶ en de aanvrager voldoet aan de deelnemersvoorwaarden, verleent de stichting het Keurmerk Betrouwbaar Afrekenstelsel.

Het Keurmerk geldt steeds voor het specifieke product.

Het Keurmerk geldt voor één jaar. De zelfbeoordeling, de managementverklaring en de daarop volgende toetsing worden jaarlijks herhaald.

Het bestuur van de Stichting Betrouwbare Afrekenystemen kan besluiten om het product van de aanvrager meer intensief te laten beoordelen. Als de uitkomst van dit oordeel inhoudt dat de zelfbeoordeling en de daarop gebaseerde managementverklaring in onvoldoende mate de kwaliteit van het product beschrijft dan zal het Keurmerk alsnog worden ingetrokken. Indien blijkt dat de aanvrager lichtvaardig heeft geoordeeld of het oordeel klaarblijkelijk bewust te positief heeft verwoord kan de stichting (straf) maatregelen nemen, zoals het onmiddellijk uitschrijven van de afrekenystemen van de aanvrager bij het Keurmerk of het uitschrijven van de aanvrager in zijn geheel.

Management verklaring

Aanvrager:

verklaart dat afrekensysteem (naam, versie en indien op voorhand bekend de reeks van serie- of productnummers).

voldoet aan de Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem V2 – 2017.03.13:

- ▶ Registreer alle gebeurtenissen
 - Het afrekensysteem ondersteunt de registratie van alle relevante gebeurtenissen (inclusief metadata zoals wie, wat, wanneer en waar). Dit zijn alle handelingen en activiteiten die een invoer of uitvoer van gegevens in het afrekensysteem tot gevolg hebben.
 - Het afrekensysteem maakt de registratie mogelijk vanaf het begin van het verkoopproces.
 - Correcties worden verwerkt zonder de gegevens van de oorspronkelijke transactie te wijzigen.
 - Aanvullende wijzigingen worden met een audit-trail naar de oorspronkelijke transactie geregistreerd.
- ▶ Integriteit van registraties
 - De software is beveiligd tegen ongeautoriseerde wijzigingen.
 - De geregistreerde gebeurtenissen zijn juist en volledig en beveiligd tegen ongeautoriseerde wijzigingen.
 - Wijzigingen in geregistreerde gebeurtenissen blijven inzichtelijk.
 - Het controlespoor van wijzigingen in software en registraties blijft inzichtelijk.
 - Inbreuk op de database buiten het afrekensysteem om wordt gedetecteerd en geregistreerd.
- ▶ Bewaren van registraties
 - De vastgelegde detailgegevens blijven gedurende de wettelijk geldende bewaartermijn van 7 jaar bewaard.
 - De vastgelegde gegevens zijn aantoonbaar authentiek, integer en controleerbaar en zijn beschermd tegen onbevoegd en niet-gedocumenteerd wijzigen.
 - De vastgelegde gegevens kunnen binnen een redelijke termijn ter beschikking gesteld worden.
 - Het afrekensysteem bevordert dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt.
 - Het stelsel van maatregelen om de gegevens gedurende de bewaartermijn op te slaan en te beschermen tegen ongeautoriseerde wijzigingen is gedocumenteerd.
- ▶ De rapportage is inzichtelijk en betrouwbaar
 - De rapportages zijn juist, tijdig en volledig en zijn voorzien van de wijze waarop het rapport is opgebouwd.
 - Het afrekensysteem ondersteunt de periodieke kasopmaak/dagafsluiting.
 - Het afrekensysteem ondersteunt export naar gangbare formaten, bij voorkeur de XML Auditfile Afrekensystemen. De op te leveren gegevensset voldoet aan de richtlijnen voor de XML Auditfile.

De zelfbeoordeling is uitgevoerd door of namens de aanvrager van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem.

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:
