

Panoramica della certificazione Standard prestazioni CH (KLE)

MODELLO

Swissdec, 6004 Lucerna
www.swissdec.ch/it

Panoramica della certificazione – Standard prestazioni CH (KLE)

Indice

1.	Scopo del documento	3
2.	Obiettivi della certificazione	3
3.	Clienti	3
4.	Emittente del certificato	3
5.	Vantaggi della certificazione	3
6.	Procedura di certificazione per lo Standard prestazioni CH (KLE)	4
6.1	Panoramica	4
6.2	Consulenza preliminare specialistica e tecnica	4
6.3	Verifica	4
6.3.1	Preparazione della verifica	4
6.3.2	Svolgimento cronologico della certificazione secondo lo Standard prestazioni CH (KLE)	5
6.3.3	Verifica specialistica secondo lo Standard prestazioni CH (KLE)	5
6.3.4	Verifica tecnica	6
6.4	Strumenti di supporto	6
6.4.1	Applicazione di riferimento	6
6.5	Valutazione del prodotto	7
6.6	Nuova certificazione, ricertificazione e garanzia della qualità	7
7.	Allegato	8
7.1	Specchietto certificazione	8
7.2	Glossario	9
7.3	Riferimenti	10

1. Scopo del documento

Questo documento presenta in modo riassuntivo la procedura di certificazione per il modulo software di contabilità salariale dei software aziendali che possono essere dotati del certificato Swissdec (di seguito denominato «certificato»). È possibile certificare secondo le direttive dello Standard prestazioni CH (KLE) i sistemi di contabilità salariale elettronica (spesso denominati anche «software / programmi di contabilità salariale») che dispongono già di un certificato valido per lo Standard salari CH (ELM).

2. Obiettivi della certificazione

Con la certificazione di software aziendali, gli assicuratori svizzeri riuniti sotto il nome di Swissdec perseguono gli obiettivi seguenti:

- fare in modo che i processi di gestione dei casi vengano elaborati direttamente secondo lo Standard prestazioni CH (KLE) a partire dal software di contabilità salariale
- fare in modo che la comunicazione bidirezionale avvenga in tutti e quattro gli ambiti di digitalizzazione previsti dallo Standard prestazioni CH (KLE)
- fare in modo che l'elaborazione dei dati salariali prima della trasmissione soddisfi i requisiti secondo le direttive per lo Standard prestazioni CH (KLE)
- fare in modo che vengano trasmessi solo i dati pertinenti dal punto di vista tecnico e quindi validi per le successive fasi di elaborazione da parte dell'assicuratore
- garantire uno scambio elettronico dei dati completamente verificato tramite il canale Swissdec, dalla notifica dell'evento alla chiusura del caso
- garantire una comunicazione stabile ed efficiente tra i software aziendali e quelli degli assicuratori
- garantire una trasmissione sicura dei dati (criptazione, firma digitale)

3. Clienti

I clienti della certificazione sono i produttori ERP di software aziendali che intendono ricevere e utilizzare per il loro programma di contabilità salariale il certificato Swissdec con il marchio «swissdec certified plus».

4. Emittente del certificato

Swissdec (www.swissdec.ch) esegue la certificazione e assegna al programma di contabilità salariale testato il certificato con il marchio «swissdec certified plus».

5. Vantaggi della certificazione

- Possibilità di trasmettere i dati di base e salariali all'assicuratore direttamente dal software aziendale, in modo automatico e corretto
- Scambio di dati strutturato e completamente verificato nell'ambito dei processi di gestione dei casi, il che rappresenta la base per la digitalizzazione e l'automatizzazione da parte dell'azienda e degli assicuratori
- Elaborazione globale degli eventi direttamente dal sistema
- Possibilità di visualizzare ed elaborare nel software aziendale tutte le informazioni e l'intero processo relativo agli eventi
- Scambio più sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni sull'evento tra l'azienda e l'assicurazione attraverso un canale protetto
- Garanzia della qualità grazie a numerosi test specialisti e tecnici
- Utilizzo del certificato con il marchio «swissdec certified plus» per scopi di marketing
- Pubblicazione dei software dotati del certificato Swissdec sul sito di Swissdec
- Documentazione della provenienza dei dati, da parte dell'assicuratore, tramite l'impiego del certificato SUA

6. Procedura di certificazione per lo Standard prestazioni CH (KLE)

6.1 Panoramica

Per poter partecipare alla certificazione per lo Standard prestazioni CH (KLE), il produttore ERP annuncia il suo software aziendale già certificato secondo lo Standard salari CH (ELM). La condizione è che sia stata sottoscritta una convenzione valida con Swissdec in virtù della certificazione secondo lo Standard CH (ELM).

La procedura di certificazione si suddivide in tre fasi:

- **consulenza preliminare come assistenza** per l'analisi e l'implementazione
- prima **verifica** del programma di contabilità salariale (certificazione)
- **garanzia della qualità** e conservazione del certificato nel periodo susseguente (ricertificazione)

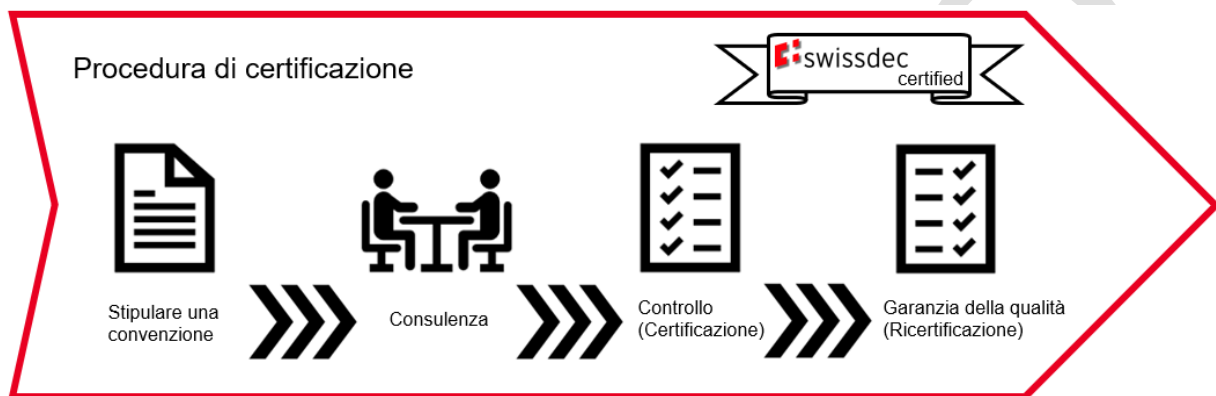


Figura1: procedura di ricertificazione

6.2 Consulenza preliminare specialistica e tecnica

La consulenza preliminare ha lo scopo di promuovere la qualità della contabilità salariale già nella fase iniziale dello Standard prestazioni CH (KLE) e di fornire assistenza al produttore ERP in ambito specialistico e tecnico.

La consulenza specialistica riguarda i processi di gestione dei casi, l'elaborazione dei dati salariali e la spiegazione dei requisiti specialistici posti da Swissdec. La consulenza preliminare tecnica si occupa dell'attuazione tecnica dello scambio dei dati, dell'interoperabilità e della sicurezza nell'ambito della sincronizzazione dei dati.

I requisiti degli standard Swissdec figurano nelle direttive per lo Standard prestazioni CH (KLE), direttive per i destinatari dei dati («Receiver») e direttive per il trasmettitore («Transmitter»); tutti i documenti sono pubblicati sul sito web di Swissdec.

6.3 Verifica

La prima verifica del programma di contabilità salariale avviene entro un periodo di tempo definito nella convenzione. La certificazione secondo lo Standard prestazioni CH (KLE) deve concludersi entro un anno. La data di inizio e quella di fine sono indicate nella convenzione.

6.3.1 Preparazione della verifica

La preparazione della verifica si suddivide nelle seguenti fasi:

- stabilire la data della verifica
- definire il software aziendale da verificare (nome, versione)
- installare il software aziendale
- verificare la conformità dei dati di riferimento con le versioni delle direttive
- realizzare un'applicazione di riferimento per il controllo della trasmissione dati

Alla preparazione della verifica partecipano l'esperto Swissdec e il produttore ERP (ovvero un dipendente responsabile della certificazione).

I risultati dei lavori di preparazione sono un rapporto di controllo preparato (liste di controllo), un software aziendale da certificare pronto per i test nonché strumenti di test operanti sulla base delle direttive attuali (applicazione di riferimento).

6.3.2 Svolgimento cronologico della certificazione secondo lo Standard prestazioni CH (KLE)

Lo svolgimento della certificazione secondo lo Standard prestazioni CH (KLE) si basa sulla procedura descritta per lo Standard salari CH (ELM) (vedi allegato 1). In alcuni casi, per l'esecuzione dei casi test saranno necessari ulteriori conteggi salariali del periodo marzo-aprile 2023.

La figura 2 mostra la sequenza temporale del mandante del test. I passaggi specificati devono essere elaborati nel sistema ERP durante la certificazione in questa cronologia.

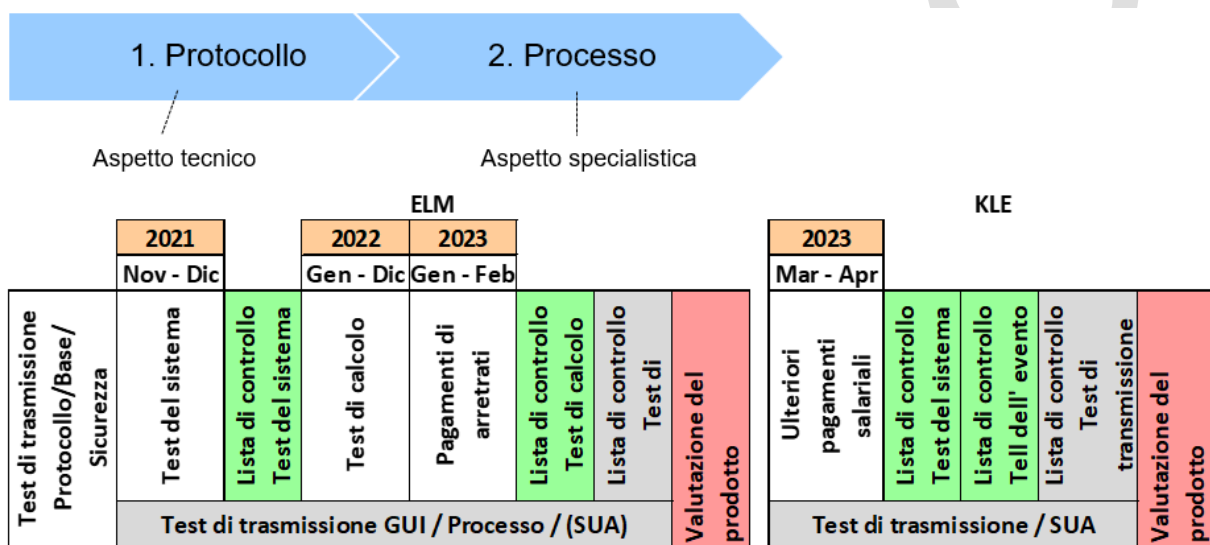


Figura 2: svolgimento cronologico della procedura di certificazione

6.3.3 Verifica specialistica secondo lo Standard prestazioni CH (KLE)

Il sistema di contabilità salariale viene testato per verificare la correttezza tecnica dell'elaborazione dei dati salariali nonché la completezza e la regolarità dello scambio dei dati all'interno dei processi previsti per lo Standard prestazioni CH (KLE).

Le direttive per lo Standard prestazioni CH (KLE) contengono i requisiti da soddisfare nell'ambito della verifica della contabilità salariale. Sulla base di queste direttive sono stati sviluppati dei casi test specialistici con i quali viene testata la contabilità salariale da certificare.

Gli strumenti di supporto per verificare i risultati dei test sono l'applicazione di riferimento e i documenti d'istanza (XML). La verifica della contabilità salariale avviene in due tappe.

- Verifica dell'interfaccia utente (GUI) per accertare la presenza di tutti i campi, le finestre e le funzioni indispensabili (test del sistema). Come base viene utilizzato il file Excel con i test del sistema KLE.
- Controllo dei casi test specialistici per i domini LAINF, LAINFC e IGM, per verificare che l'elaborazione sia avvenuta in modo completo e corretto. Come base viene utilizzato il file Excel con i casi test specialistici.

I dettagli relativi ai casi test tecnici sono pubblicati sulla piattaforma di collaborazione Swissdec lab.

Il risultato della verifica è riassunto nei rapporti sui test specialistici:

- rapporto sui test per l'esame parziale del sistema
- rapporto sui test per l'esame parziale specialistico (LAINF, LAINFC e IGM)

6.3.4 Verifica tecnica

Il trasmettitore (Transmitter) invia elettronicamente i dati calcolati con il sistema di contabilità salariale ai rispettivi sistemi riceventi. La verifica riguarda la trasmissione corretta dei dati, la conformità dei dati allo schema (KLE / IncidentDeclaration) nonché gli aspetti della sicurezza (criptazione) e dell'identificabilità (firma digitale). Vengono controllati anche il ciclo di vita degli eventi e la relativa sincronizzazione regolare.

La verifica si fonda sulle direttive relative al trasmettitore «Transmitter» (KLE). I test di certificazione si riferiscono ai casi d'uso. Insieme ai requisiti per le direttive sono stati sviluppati i casi test corrispondenti. Come strumento ausiliario viene impiegata un'applicazione di riferimento (ricevente) per la ricezione dei dati. Per la verifica vengono utilizzati i casi test della lista di controllo test di trasmissione:

- Base (come per ELM, test e collaudo eventualmente già effettuati nell'ambito di ELM)
 - Configurazione e architettura
 - Raggiungibilità
 - Interoperabilità
- Security (come per ELM, test e collaudo eventualmente già effettuati nell'ambito di ELM)
 - Firma
 - Criptazione
- Operazioni KLE
 - DeclareIncident
 - SynchronizeIncident
 - Notifications
 - Sincronizzazione automatica, Incident-Lifecycle
 - Identificazione
- Elaborazione Story KLE
 - Controllo del flusso di dati
 - Controllo del processo
 - Livello di digitalizzazione
 - Gestione degli errori
- DialogMessage
- Doppia sicurezza (secondo la SUA, facoltativa)

I dettagli relativi ai casi test tecnici sono pubblicati sulla piattaforma di collaborazione Swissdec lab.

I risultati della verifica del trasmettitore (Transmitter) sono il rapporto sui test tecnici e i registri relativi ai test.

6.4 Strumenti di supporto

Gli strumenti di supporto principali sono i seguenti:

- documenti XML delle direttive (schema XML, foglio di stile XSL)
- dati di riferimento e per i test
- applicazione di riferimento per test
- piattaforma di collaborazione Swissdec lab con documentazioni in tedesco, francese e italiano

6.4.1 Applicazione di riferimento

A titolo di supporto si utilizza l'applicazione di riferimento, nella quale sono archiviati i casi test specialistici, composti da singole richieste (Requests) e risposte (Response) XML.

L'applicazione di riferimento consente anche di simulare diversi messaggi di risposta per rappresentare correttamente il processo di trasmissione sia in caso di esito positivo che di errore.

Il produttore ERP confronta le richieste inviate con i file di riferimento al fine di garantire la correttezza dei dati trasmessi.

Con i file di risposta si verifica se il software di contabilità salariale gestisce le informazioni rinviate dall'assicuratore e le elabora in modo appropriato nelle fasi successive.

6.5 Valutazione del prodotto

La valutazione del software aziendale si fonda sulle verifiche effettuate, i cui risultati sono stati annotati nei rapporti di controllo. Il tutto viene poi esaminato con il produttore ERP.

Il risultato della valutazione figura nel documento valutazione del prodotto. In caso di esito positivo, viene assegnato il certificato Swissdec con il marchio «swissdec certified plus».

Il documento valutazione del prodotto contiene la decisione sull'ottenimento o non ottenimento del certificato Swissdec. In caso di decisione negativa, nella valutazione del prodotto si possono concordare i passi successivi da intraprendere.

I passi successivi possono prevedere ad esempio l'accordo su un esame di ripetizione più limitato da eseguire in futuro oppure la decisione di non proseguire la certificazione.

6.6 Nuova certificazione, ricertificazione e garanzia della qualità

In caso di modifica delle disposizioni giuridiche concernenti la tenuta della contabilità salariale, ma anche in caso di modifiche sostanziali del software aziendale, deve essere verificato nuovamente il rispetto delle direttive definite da Swissdec.

Inoltre, nell'impiego produttivo possono risultare degli errori che alla prima verifica della contabilità salariale non sono stati rilevati. La correzione di questi errori deve essere controllata e modificata il più presto possibile a seconda dell'entità e degli effetti prodotti oppure in occasione della proroga del certificato.

Per garantire già in una fase precoce la qualità delle modifiche, si consiglia ai produttori ERP di utilizzare nell'ulteriore sviluppo dei loro prodotti i casi test messi a disposizione da Swissdec.

Swissdec aggiorna i casi test in contemporanea alle direttive. Anche prima di una nuova certificazione o di una ricertificazione si consiglia di richiedere una consulenza da parte di un esperto Swissdec.

7. Allegato

7.1 Specchietto certificazione

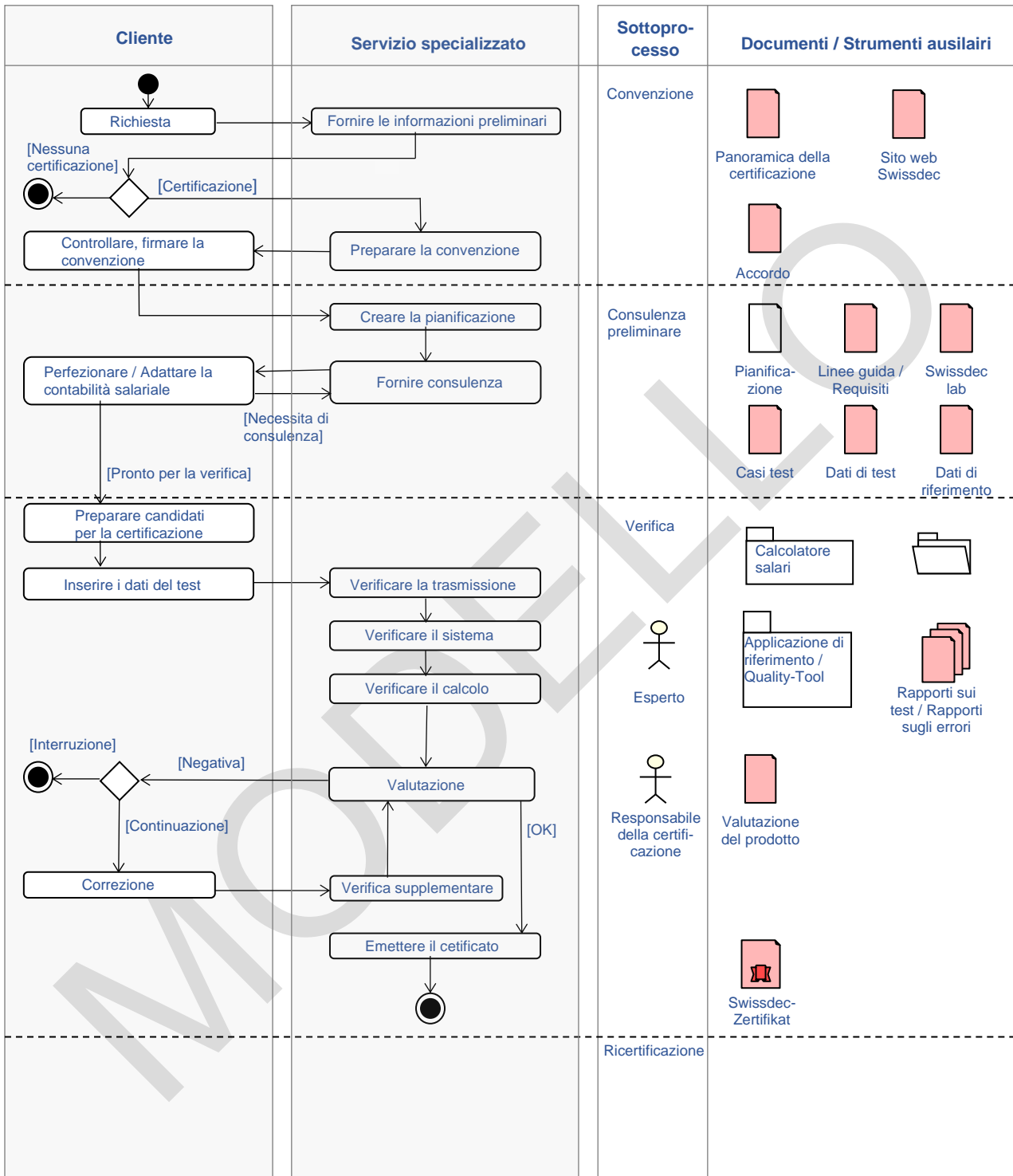


Figura 3: diagramma sullo svolgimento della certificazione

7.2 Glossario

Il breve glossario riportato di seguito spiega in modo chiaro il significato dei principali termini utilizzati.

Termine	Significato
Test del sistema	Verifica durante la quale vengono eseguiti test di sistema alla presenza di un esperto Swissdec.
Test di trasmissione	Verifica durante la quale vengono esaminati la forma dei documenti elettronici creati e la loro trasmissione elettronica.
Requisito	Un requisito descrive una o più caratteristiche o comportamenti che devono in ogni caso essere soddisfatti. Un esempio di requisito è la direttiva sul trattamento dei dati salariali.
Caso test	Definizione di un test relativo a un requisito. Il caso test si compone della descrizione del caso test, dei dati test e di un script test. Con un caso test si verifica se un requisito è soddisfatto.
Dati test	Dati da inserire, utilizzati durante l'esecuzione del caso test.
Dati di riferimento	Dati di confronto, da contrapporre ai risultati di un test.
Registri di test	Registrazioni, documenti stampati o file scritti o creati durante l'attuazione di un test.
Rapporto sui test	Il rapporto sui test (rapporto parziale) presenta i risultati dell'impiego di tutti i casi test (test del sistema o test di trasmissione). Contiene un riassunto della verifica e il consiglio di assegnare la certificazione o di eseguire una correzione.
Valutazione del prodotto	Il documento valutazione del prodotto contiene la decisione sull'ottenimento o non ottenimento del certificato Swissdec. La decisione è presa sulla base dei risultati delle verifiche (test del sistema, test di calcolo e test di trasmissione).
Software aziendale	Concetto generale che indica una soluzione software completa fornita da un produttore ERP e utilizzata dalle aziende per gestire ed elaborare dati finanziari.
Contabilità salariale	Questo termine, se utilizzato nell'ambito delle certificazioni Swissdec, intende sempre il modulo software di contabilità salariale del software di gestione aziendale. Solo i sistemi di contabilità salariale basati su software possono ottenere la certificazione.

7.3 Riferimenti

ID	Nome riferimento
[RL-IDCH]	Processo relativo alle prestazioni integrato nel software del cliente: dalla richiesta alla fornitura (KLE) Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-kle/
	Direttive per «Receiver» (KLE) Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-kle/
	Direttive per «Trasmitter» (KLE) Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-kle/
	Requisiti per la rappresentazione grafica dei DialogMessage Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-elm/
	Direttive Autenticazione delle aziende Swissdec (SUA) Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-sua/
	Direttive per il ricevitore finale (SUA) Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-sua/
	Direttive per il trasmettitore (SUA) Consultabili su: https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-sua/