

Eén systeem voor
grip op kwaliteit
en compliance.

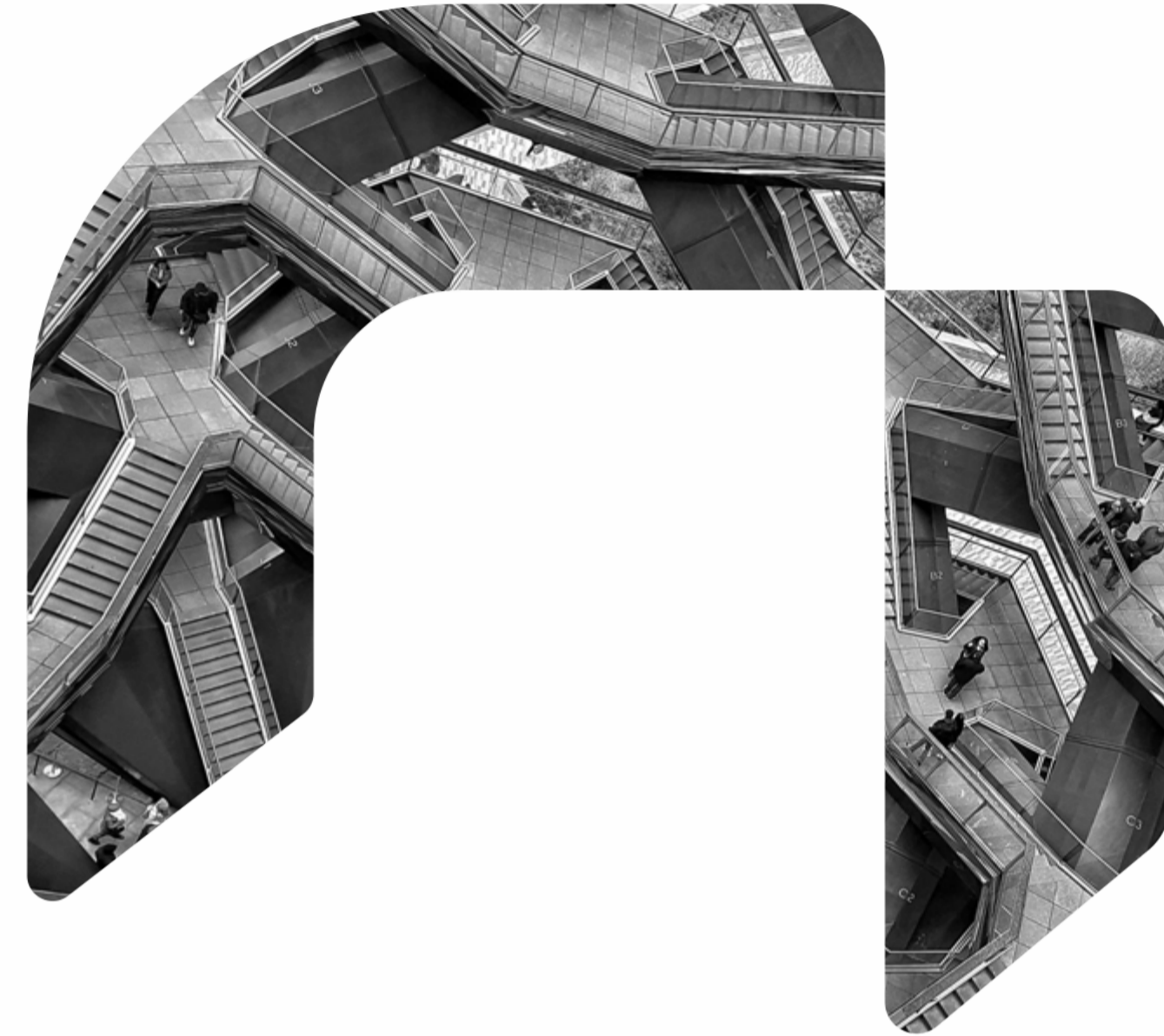




Inleiding

Voor accountantskantoren die hun business integraal én intelligent willen versterken.

Normavix verbindt businessdoelstellingen, ISQM1/SKM1, SIRA en Wwft/CEAC in één governance-keten; met AI-ondersteunde workflows, passende content en realtime dashboards, zodat je volledig in control bent.



| | | |
|----|---|----|
| 01 | Waarom Normavix | 3 |
| 02 | Hoe Normavix werkt | 4 |
| 03 | Meteen goed op weg | 5 |
| 04 | De complete suite in één overzicht | 7 |
| 05 | Platformcapabilites | 9 |
| 06 | Zekerheid, privacy en beheersing | 10 |
| 07 | Onboarding volgens een strak schema (5 stappen) | 11 |



Waarom Normavix

Accountantskantoren werken onder een hoge lat:

- vertrouwen is het fundament,
- beroepsstandaarden sturen de praktijk, en
- bewijsvoering moet kloppen.

Normavix is ontwikkeld om kwaliteitsmanagement en compliance samenhangend, werkbaar en aantoonbaar te maken. Niet als extra laag aan administratie, maar als besturingsmodel dat de dagelijkse uitvoering ondersteunt én de beheersing vereenvoudigt.

- Bespaar structureel op tijd en kosten bij terugkerende compliance- en kwaliteitswerkzaamheden.
- Zet cliëntrisico's om naar intelligence om adviezen aan cliënten relevanter te maken en je business structureel te versterken.
- Creëer rust en voorspelbaarheid met behulp van slimme en risicogebaseerde workflows.
- Voldoe aantoonbaar aan normen zonder bewijsstress en lever realtime evidence aan elke stakeholder.

Normavix ondersteunt kantoren van klein tot groot, met één of meerdere vestigingen. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Een hoge kwaliteitsambitie en de behoefte aan software die kwaliteit en compliance werkbaar en efficiënt maakt.

01

'In veel kantoren is de governance van kwaliteit en compliance versnipperd: verschillende werkwijzen, losse lijsten en bewijs dat pas achteraf wordt gezocht. Dat kost capaciteit en creëert ruis. Normavix brengt alles samen tot één werkbaar, toetsbaar stelsel.'

02 Hoe Normavix werkt



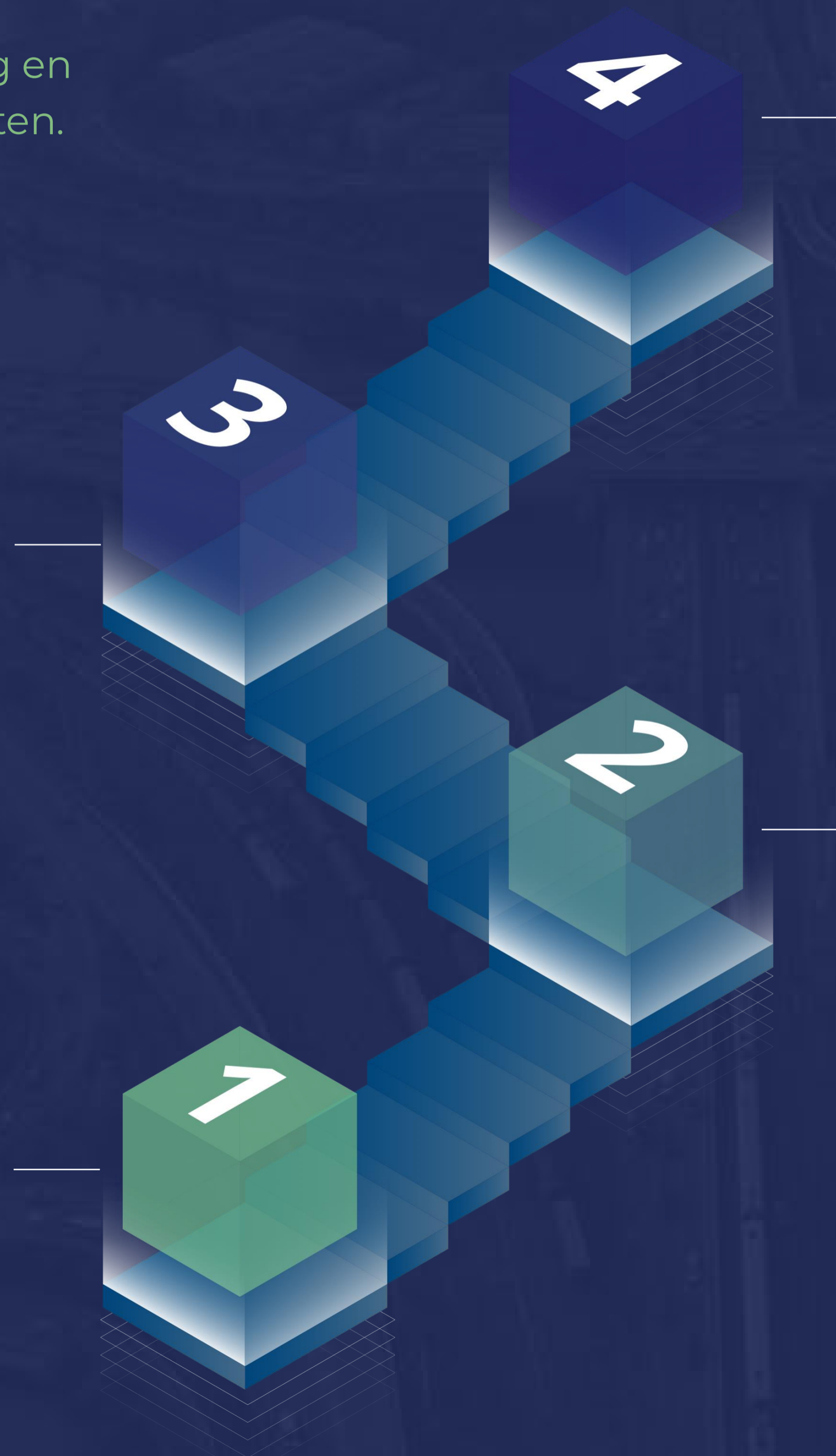
Normavix verbindt kwaliteitssturing en compliance in één doorlopende keten.

3. Monitor, bestuur en verbeter

Stuur op monitoring, control-effectiviteit en voortgang via interactieve dashboards. Leg evaluaties en besluiten formeel vast en maak de PDCA-cyclus aantoonbaar sluitend.

1. Ontwerp je control-landschap

Leg organisatiedoelen vast, koppel risico's en beheersmaatregelen en borg monitoring en evidence in één toetsbaar control-landschap; ISQM1/SKM1 proof, SIRA geïntegreerd en voor je complete business management.



4. Aantoonbaarheid standaard ingebouwd

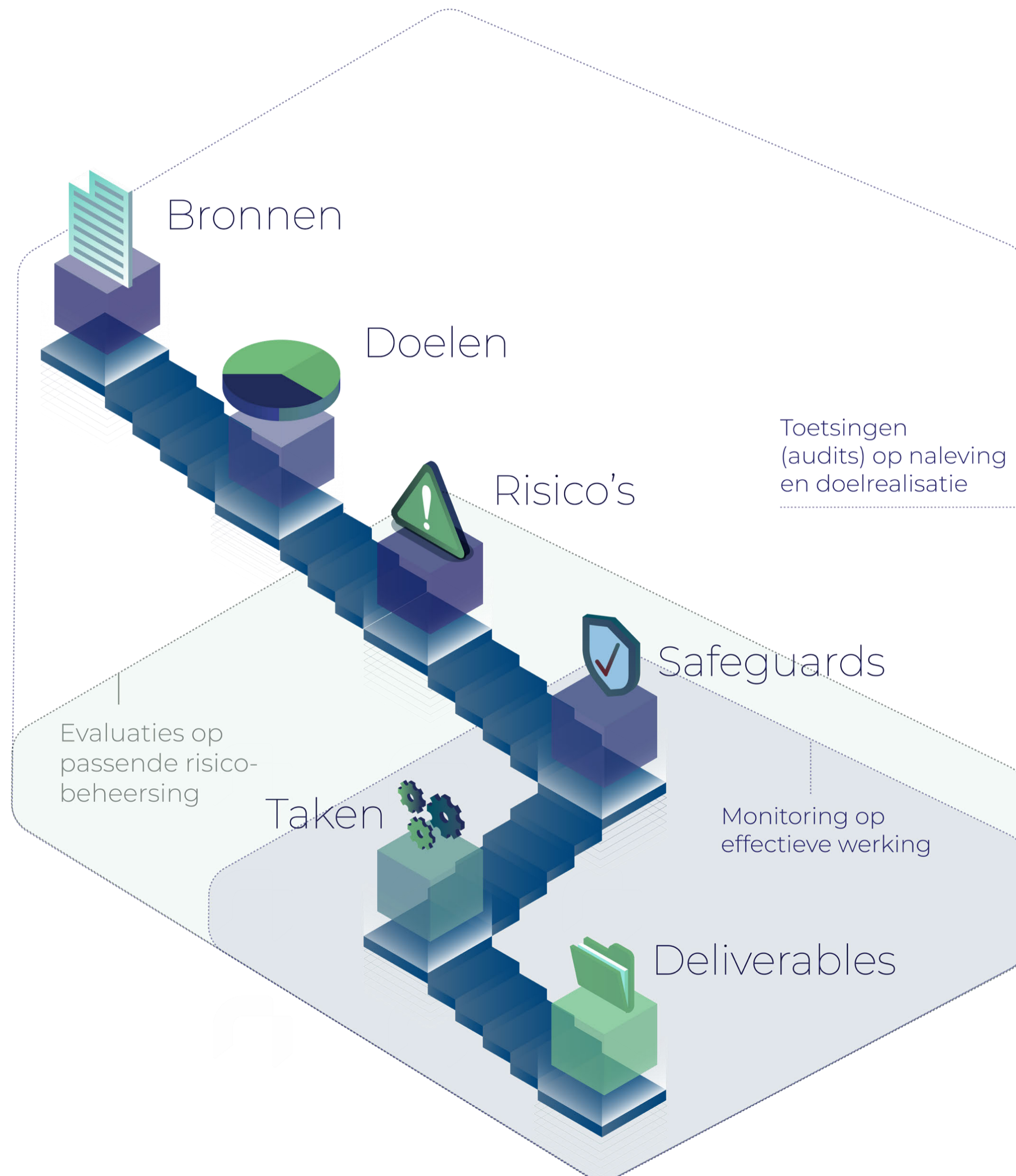
- Audit-trail op taak-, proces- en besluitvormingsniveau
- Evidence aan het einde van elke keten
- Logging: wie deed wat en wanneer
- Realtime dashboards met drill-down naar de onderbouwing

2. Werk risicogebaseerd in de uitvoering

Voer cliënt- en relatieonderzoek uit met een consistente workflow: data inwinnen/verrijken, risico's beoordelen, maatregelen kiezen, opvolging vastleggen en automatisch adviezen richting klanten formuleren, met compliance geïntegreerd in dezelfde workflow.



03 Meteen goed op weg



Met Normavix investeer je niet alleen in software, maar in een compleet ecosysteem waarmee we je volledig ontzorgen bij het neerzetten van een werkbaar en aantoonbaar stelsel.

Vóór de start zorgen we dat de basis staat, zodat je niet verzandt in uitzoekwerk, losse documenten of interpretatieverschillen. We richten Normavix voor je in (structuur, rollen/rechten, workflows en dashboards) en je start – als je wilt - met voor-geconfigureerde ketens van normen, (verplichte) doelen, risico's en maatregelen.

Je ontvangt van ons een compleet gevulde template voor de beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem (ISQM1/SKM1-ptoef). Met behulp van een ervaren business consultant pas je de template en het beleid aan op de specifieke context van je organisatie, zodat je direct beschikt over een consistente en toetsbare basis.

Hierdoor hoef je niet vanaf nul te ontwerpen en kun je snel naar uitvoering en sturing op de belangrijkste kwaliteits- en integriteitsdoelen die funderen in meegeleverde beleidstemplates (operationele kwaliteit, integriteit en Wwft-CEAC). In de bibliotheek plaats je eenvoudig de content en modellen van je eigen kantoor of van de serviceorganisatie die je verbindt aan risico's of die je als maatregel instelt.



Wat levert Normavix concreet op?

Kwaliteit en compliance vragen binnen accountantskantoren structureel veel tijd en aandacht.

Een kantoor dat dit serieus neemt, besteedt al snel honderden tot duizenden uren per jaar aan kennisontwikkeling, interpretatie van wet- en regelgeving, risicoanalyses, beleid en procedures, monitoring, evaluaties, taakafstemming, voortgangsbewaking, klachten en meldingen, en rapportages.

Normavix maakt dit proces aanzienlijk efficiënter, overzichtelijker en beter beheersbaar.

In plaats van telkens opnieuw uit te zoeken wat nodig is, werkt uw kantoor met een centrale, slimme en gestructureerde aanpak waarin kennis, best practices en compliance-logica al zijn verwerkt. Alles staat op één plek, verantwoordelijkheden zijn helder en voortgang is continu inzichtelijk.

Dat levert direct waarde op:

- forse besparing op tijd en kosten
- minder uitzoekwerk en minder dubbel werk
- kennis en best practices direct beschikbaar
- alles centraal op één plek
- meer rust, overzicht en vertrouwen
- aantoonbare grip op kwaliteit en compliance
- minder afhankelijkheid van individuele medewerkers
- meer tijd voor cliënten en de kern van de praktijk

De investering in Normavix verdient zich daarmee direct terug in efficiëntie, kwaliteit, continuïteit en zekerheid.





04 De complete suite in één overzicht



Controls OS

Framework voor kwaliteits- en integriteitsmanagement: doelen, risico's, safeguards (controls), monitoring, evaluaties en verbeteren in één proces verbonden (PDCA); audit-ready.



AssureDesk

Takencentrum voor bureau vaktechniek: vertaal beleid en controls naar taken, instructies en opvolging met eigenaarschap en audit-trail.



Feedback Hub

Centrale intake en opvolging van verbetersuggesties, klachten, incidenten en klokkenluidersmeldingen met passende vertrouwelijkheid en traceerbaarheid.



Q&E Library

Centrale bibliotheek voor beleid, werkinstructies en kennis: versiebeheer, rechtenbeheer en koppeling aan controls.



GRC Insights

Cockpit met interactieve dashboards voor risico-exposure, control-effectiviteit en voortgang op organisatie-, proces- en dossierniveau.



Compliance Ops

Operationele uitvoering van werkprogramma's en control testing: bevindingen, verbetermaatregelen en opvolging tot aantoonbare afronding.



Boardroom

Bestuurlijke besluitvorming en sign-off: autoriseren, prioriteren en evalueren met audit-trail en koppeling naar evidence en uitvoering.



CRA Engine

Data gedreven risicomotor voor cliënt-riiscoassessment: onboarding/continuering, verrijking, risicobeoordeling, opvolging én adviesindicaties (Wwft en AMLR-ready).



Naleving relevante ethische voorschriften

Een accountantskantoor wil de (verplichte) kwaliteitsdoelstellingen borgen rondom professioneel gedrag, onafhankelijkheid en integriteit in Normavix.

De doelstelling wordt vertaald naar kernrisico's (belangenconflicten, ongepaste beïnvloeding, onvoldoende consultatie, cultuur/soft controls) en een controlset (onafhankelijkheidsverklaringen, consultatieroutes, meldproces, periodieke herbeoordeling en training).

Normavix organiseert deze beheersing als continu proces. Medewerkers leggen onafhankelijkheidsverklaringen vast, consultaties worden gekoppeld aan dossiers en signalen over gedrag of druk vanuit cliënten worden via de FeedbackHub geregistreerd. Deze signalen worden direct verbonden aan het onderliggende risico en leiden tot taken, opvolging en – waar nodig – escalatie of aanvullende waarborgen.

Dashboards tonen bestuur en vaktechniek realtime inzicht in meldingen, consultaties, trends en open acties. Onder de risico's worden periodiek conclusies vastgelegd over de werking van de controls, inclusief eventuele verbetermaatregelen op cultuur, training of governance.

Output: overzicht van ethiek- en gedragsrisico's, opvolging en verbeteragenda (PDCA)

Evidence: onafhankelijkheidsverklaringen, consultatielogs, meldingen, besluiten en bestuurlijke sign-off (toetsing-proof)





Platformcapabilities

De suite-modules van Normavix maken gebruik van één gedeeld platformfundament. Dat betekent: één manier van werken, consistente bewijsvoering en centrale opslag van - en toegang tot - de data.

Platformfundament (selectie):

- Configuratie en organisatie-inrichting
- Persoonlijke instellingen en rolgerichte dashboards
- Workflows en taakbeheer (eigenaarschap, deadlines, opvolging)
- Checks & balances: autorisaties, sign-off en 4-ogen waar nodig
- Realtime interactieve dashboards met drill-down
- Logging, evidence en audit-trails
- Bibliotheek met versiebeheer en rechten
- Datakoppelingen/integraties (afhankelijk van scope)
- Rapportages

Intelligente functie en AI-ondersteuning

Normavix ondersteunt met intelligente functies die kwaliteit, snelheid en consistentie versterken. Het systeem helpt bijvoorbeeld bij het formuleren van doelen, het signaleren van relevante risico's, het voorstellen van passende beheersmaatregelen en het structureren van monitoring en opvolging. Hierdoor ontstaat sneller een samenhangend stelsel en wordt het eenvoudiger om keuzes te onderbouwen en reproduceerbaar vast te leggen.

Normavix neemt geen beslissingen over: er is geen sprake van persoonsprofilering en geen geautomatiseerde besluitvorming. Het platform ondersteunt het proces, terwijl het professionele oordeel en de verantwoordelijkheid volledig bij het kantoor blijven.

05





06

Zekerheid, privacy en beheersing



Normavix borgt zekerheid op drie niveaus:
technisch, juridisch en procesmatig.

1) Technische zekerheid

- EU-hosting (dataopslag en verwerking binnen de EU)
- Hostingomgeving is ISO 27001-gecertificeerd; leveranciersbeheer is hierop ingericht.
- MFA (Multi-factor authenticatie)
- Rolgebaseerde toegang en autorisaties
- Automatische back-ups voor continuïteit en herstelbaarheid

2) Juridische naleving

- AVG-proof (privacy by design als uitgangspunt)
- Geen profilering of geautomatiseerde besluitvorming.
- Norm gebaseerd werken; ingericht voor ISQM1/SKM1 en AML/Wwft/AMLR-gericht proces

3) Procesmatige borging

- SLA en supportmodel (1e en 2e lijn, escalatiepaden)
- Interne kwaliteitscontroles
- Beheerst release- en updateproces met kwaliteitsgate
- Documentatie en wijzigingenbeheer (incl. logs)
- Dataportabiliteit (export/overdraagbaarheid voor continuïteit en controle)

Onboarding volgens een strak schema (5 stappen)

07

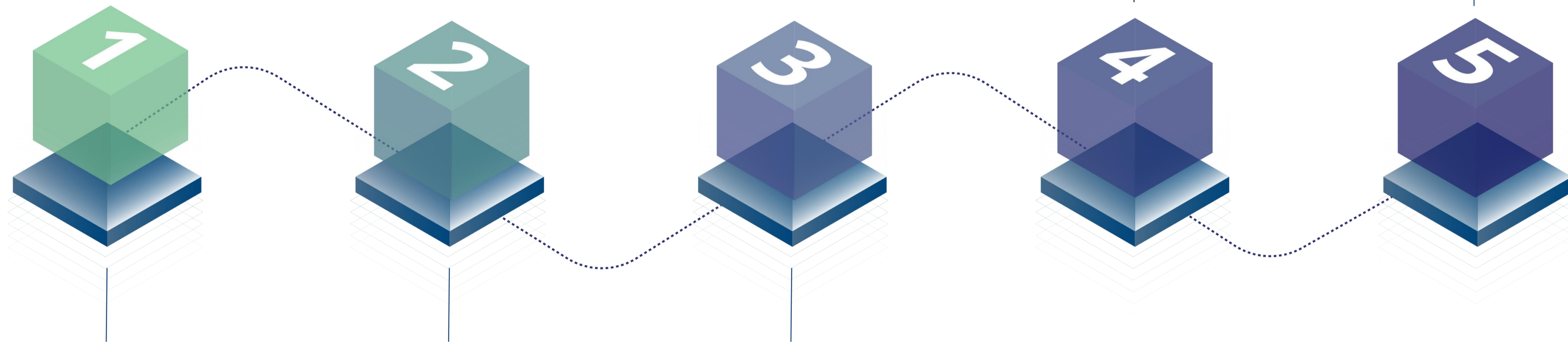
Normavix staat functioneel ingericht klaar. Onboarding en afstemming richt zich op jullie context, data en rolverdeling, zodat je snel operationeel bent.

4. Coaching en begeleiding

Diverse contactmomenten en extra begeleiding (naar behoefte)

5. PDCA (Plan, Do, Check, Act)

Continu ontwikkelen en verbeteren
Stelsel optimaliseren naar eigen context
Regelmatige updates aan de hand van leerervaringen



1. Intake & informatie

Organisatieprofiel
Scope en planning,
Medewerkers
Kernrollen

2. Inrichten en configuratie

Jullie omgeving inrichten op organisatiecontext (structuur, basisinstellingen, beveiliging, standaarden en templates).

3. Start

Onboarding in één dag
Training
Uitleg werking Normavix
Bespreken content
Aan de slag

Resultaat

Na onboarding staat er geen systeem, maar een werkend stelsel. Je organisatie werkt met duidelijke rollen, vaste routines en traceerbare uitvoering. Onderbouwing groeit mee met het werk, dashboards geven direct (realtime) inzicht en besluitvorming wordt aantoonbaar vastgelegd. Daardoor ben je sneller in control, verminder je herstelwerk en ontstaat er ruimte om te focussen op kwaliteit, klanten en groei (PDCA)..



Benieuwd hoe dit er in jouw organisatie uit kan zien?

Normavix is er voor kleine en grote kantoren. In een demo laten we zien hoe Normavix kwaliteitssturing en compliance samenbrengt in één suite en concreet vertaalt naar jullie praktijk, structuur en ambities.

Plan een live demo

www.normavix.com | info@normavix.com | +31 85 401 8452

