

## PROCEDUREBESCHRIJVING

### VBDS AUDIT

#### Versie 2: Mei 2018

##### *Inleiding*

Tegemoetkoming aan getoetste standaarden en richtlijnen wordt verkregen door een toets van de gevraagde archiveringsfunctionaliteiten in de getoetste organisatorische omgeving.

De getoetste standaarden en richtlijnen stellen (dwingende) functionele eisen aan archivering en archiveringsomgeving. De standaarden maken het mogelijk de *storage- en retrievalfunctionaliteit* zodanig in te richten dat alle juridische, bewijstechnische, verantwoordings- en bedrijfsvoeringsbelangen die binnen en buiten een (overheids-)organisatie een rol spelen op een verantwoorde wijze worden gediend. Dit dient het organisaties mogelijk te maken via *storage en retrieval* van data en documenten te waarborgen:

1. De rechtmatigheid van bedrijfsprocessen;
2. De kwaliteit van de verwerkte data en documenten gedurende de tijd dat ze worden bewaard;
3. De kwaliteit van het verwerkingsproces van de data en documenten;
4. De kwaliteit en doelmatigheid van het zoek- en *retrieval*-proces;
5. De kwaliteit en doelmatigheid van de opslag en het beheer van data en documenten gedurende de tijd dat ze worden bewaard

##### *Aanvragers*

Aanvragers van een Verklaring van Compliance voor organisatiestandaarden en richtlijnen zijn organisaties die hun organisatorische archiveringsomgeving willen toetsen op compliance aan standaarden en richtlijnen, zoals ISO 15489, KIDO, RODIN (2017), ISO 16363 en/of ED3. De aanvragers zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de toetsing en de inrichting van de testomgeving.

##### *Auditor*

De auditor is *Van Bussel Document Services* te Helmond.

##### *Procedure*

1. De aanvrager verklaart voor de start van het audittraject alle gevraagde informatie naar waarheid te verstrekken. Indien blijkt dat de aanvrager moedwillig onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt de auditprocedure beëindigd. Indien een Verklaring van Compliance is verstrekt wordt deze door de auditor ingetrokken.
2. De aanvrager autoriseert toegang tot alle relevante en in de standaarden en richtlijnen gevraagde informatie, *voordat* de audit wordt uitgevoerd.
3. De auditor leest en analyseert alle gedeelde informatie *voordat* de audit wordt uitgevoerd.

4. De aanvrager realiseert (indien nodig) een testopstelling op basis waarvan het mogelijk is de gebruikte ICT-tools, gebruikt voor het realiseren van de functionaliteiten gevraagd in de te toetsen standaard of richtlijn.
5. De aanvrager stelt een (of meerdere) ter zake kundige medewerker(s) ter beschikking om te demonstreren en bewijzen dat de gevraagde eisen worden ingevuld. Deze demonstratie of bewijs wordt eis voor eis uitgevoerd op een zodanige wijze dat er geen twijfel bestaat over het invullen van de gestelde eisen.
6. In het geval gedurende de audit een eis niet kan worden aangetoond op grond van technische redenen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om bewijs te leveren voor de realisatie van de specifieke eis door het overleggen van andere toets-resultaten, logfiles of logboeken, een verklaring ondertekend door een verantwoordelijk manager of een verklaring ondertekend door de manager van een interne afdeling kwaliteit of control.
7. De auditor genereert een voorlopig rapport, waarin bij iedere eis een beslissing over compliance of non-compliance wordt genomen, gebaseerd op argumenten.
8. De auditor genereert een algemene conclusie gebaseerd op het voorlopig rapport. In deze conclusie is de beslissing:
  - a. Dat de organisatie-omgeving compliant is (meer dan 95% of de eisen worden gerealiseerd) en een Verklaring van Compliance kan worden afgegeven.
  - b. Dat de organisatie-omgeving grotendeels compliant is (meer dan 70% van de eisen worden gerealiseerd), maar dat er nog fundamentele problemen van non-compliance zijn. Deze problemen dienen te worden opgelost alvorens een Verklaring van Compliance kan worden afgegeven.
  - c. Dat de organisatie-omgeving non-compliant is (minder dan 70% van de eisen worden gerealiseerd). Een Verklaring van Compliance kan niet worden toegekend.
9. Gebaseerd op de algemene conclusie:
  - a. Het auditrapport wordt gegenereerd in een definitieve versie, het audit portfolio wordt samengesteld en een Verklaring van Compliance toegekend.
  - b. De aanvrager zal alle problemen van non-compliance herstellen, waarna de betreffende eisen opnieuw worden getoetst. Wanneer meer dan 95 % van de eisen wordt gerealiseerd, genereert de auditor het eindrapport in een definitieve versie, wordt het audit portfolio samengesteld en een Verklaring van Compliance toegekend.
  - c. De audit wordt afgesloten. De aanvrager kan alle problemen van non-compliance herstellen, maar een nieuwe audit op alle eisen is noodzakelijk.
10. De Verklaring van Compliance is gedurende een periode van drie (3) jaren geldig, waarna de organisatie-omgeving opnieuw wordt getoetst.
11. Gedurende de periode van drie jaren zal de aanvrager de auditor formeel op de hoogte stellen van veranderingen in de organisatie-omgeving, en zal dat vooral doen indien nieuwe (of ver-

anderingen in bestaande) records management functionaliteiten worden geïmplementeerd die de compliance aan de in de standaarden en richtlijnen gestelde eisen (kunnen) beïnvloeden.

12. Wanneer geen nieuwe (of veranderingen in bestaande) functionaliteiten zijn geïmplementeerd, wordt de verklaring van de aanvrager toegevoegd aan het audit portfolio en wordt de nieuwe omgeving toegevoegd aan de Verklaring van Compliance. De aanvrager wordt een addendum toegezonden behorende bij de Verklaring van Compliance.
13. Indien nieuwe (of veranderingen in bestaande) functionaliteiten zijn geïmplementeerd, wordt een audit georganiseerd op de eisen die door deze veranderingen worden beïnvloed. Indien compliant, dan wordt het proces verder afgehandeld zoals beschreven is in No. 12. Indien non-compliant, dan wordt de nieuwe omgeving niet toegevoegd aan de Verklaring van Compliance.
14. De aanvrager deelt met de auditor de contactinformatie (en veranderingen daarin) voor alle aangelegenheden inzake de uitgevoerde audit.
15. Alle toegekende Verklaringen van Compliance worden vermeld op de website van de auditor ([www.vbds.nl](http://www.vbds.nl)).