

PROCEDUREBESCHRIJVING

VBDS AUDIT

Versie 2: Mei 2018

Inleiding

Tegemoetkoming aan getoetste normen wordt verkregen door een toets van de archiveringsfunctionaliteiten in de omgeving waarin de softwareoplossing functioneert.

De getoetste normen stellen (dwingende) functionele eisen aan archivering en archiveringssoftware. 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

Record Management Applicaties zorgen ervoor dat organisaties door de *storage en retrieval*-functionaliteit de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen naleven. Een Record Management Applicatie behelst iedere infrastructuur die gericht is op het beheer van archiefdocumenten gedurende door de Nederlandse wet- en regelgeving vastgestelde bewaartermijnen. In de getoetste normen worden de vereiste systeem interfaces en zoekfunctionaliteiten beschreven die door Record Management Applicaties worden ondersteund.

Aanvragers

Aanvragers van een Verklaring van Compliance kunnen ontwikkelaars en verkopers van applicaties zijn, maar ook organisaties die Record Management Applicaties implementeren. 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 informatie inzake de software, *voordat* de audit wordt uitgevoerd.

3. De auditor leest en analyseert alle gedeelde informatie *voordat* de audit wordt uitgevoerd.
4. De aanvrager realiseert een testopstelling op basis waarvan het mogelijk is alle functionaliteiten van de RMA-omgeving te toetsen, gevraagd in de te toetsen norm, bij voorkeur gebaseerd op een business case.
5. De aanvrager stelt een (of meerdere) ter zake kundige medewerker(s) ter beschikking om binnen de gerealiseerde testomgeving te demonstreren dat de te toetsen omgeving de in de norm gestelde records management eisen/opties realiseert. Deze demonstratie gaat eis voor eis op een zodanige wijze dat er geen twijfel bestaat over het invullen van de in de norm gestelde eis.
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 technische en/of gebruikershandleidingen, een verklaring ondertekend door de manager verantwoordelijk voor het product of een verklaring getekend door gebruikers van het product.
7. In het geval een eis niet kan worden aangetoond tijdens de audit vanwege het feit dat het een eis is die enkel kan worden aangetoond indien organisatorische voorwaarden zijn getroffen bij een klantorganisatie, heeft de aanvrager de mogelijkheid een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven hoe een klantorganisatie via de software de eis kan realiseren.
8. De auditor genereert een voorlopig rapport, waarin bij iedere eis een beslissing over compliance of non-compliance wordt genomen, gebaseerd op argumenten.
9. De auditor genereert een algemene conclusie gebaseerd op het voorlopig rapport. In deze conclusie is de beslissing:
 - a. Dat de software-oplossing compliant is (meer dan 95% of de eisen worden gerealiseerd) en een Verklaring van Compliance kan worden afgegeven.
 - b. Dat de software-oplossing 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 software-oplossing non-compliant is (minder dan 70% van de eisen worden gerealiseerd). Een Verklaring van Compliance kan niet worden toegekend.
10. 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 worden

gerealiseerd, genereert de auditor het eindrapport in een definitieve versie, wordt het audit portfolio samengesteld 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.
11. De Verklaring van Compliance is gedurende een periode van drie (3) jaren geldig, waarna de software-oplossing opnieuw wordt getoetst.
12. Gedurende de periode van drie jaren zal de aanvrager de auditor formeel op de hoogte stellen van nieuwe versies, updates en upgrades, en zal dat vooral doen indien nieuwe (of veranderingen in bestaande) records management functionaliteiten worden geïmplementeerd die de compliance aan de in de normen gestelde eisen (kunnen) beïnvloeden.
13. 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 versie, update of upgrade toegevoegd aan de Verklaring van Compliance. De aanvrager wordt een addendum toegezonden behorende bij de Verklaring van Compliance.
14. 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. 13. Indien non-compliant, dan wordt de nieuwe versie, update of upgrade niet toegevoegd aan de Verklaring van Compliance.
15. De aanvrager deelt met de auditor de contactinformatie (en veranderingen daarin) voor alle aangelegenheden inzake de uitgevoerde audit.
16. Alle toegekende Verklaringen van Compliance worden vermeld op de website van de auditor (www.vbds.nl).