

## Risico-analyse & samenvatting

Begin hier met de belangrijkste risico's, keuzes en besluitpunten. De status-kaarten helpen om direct te zien welk team aan zet is.

### Samenvatting



archief functie MOOR applicatie conform archiveringsnormen (archivering in taakspecifieke applicatie volgens onze architectuurprincipes)

### Beslisstatus



Inventarisatie



### Informatiemanagement



Onderzoek loopt



### Privacy



Niet van toepassing



### Informatieveiligheid



Niet van toepassing



### Functioneel beheer



Niet van toepassing



### Technisch beheer



Uitbesteed



### Financiën



Budget nodig



**Verantwoordelijk proceseigenaar****Naam medewerker (verzoeker)****Naam van het proces****Staat op het A3 Jaarplan**

Selecteer

**Afstemming met proceseigenaar****Datum intake**

dd - mm - jjjj

**Gewenste datum inwerkingtreding**

dd - mm - jjjj

**Wettelijke datum inwerkingtreding**

dd - mm - jjjj

**Wettelijke grondslag****Werkelijke datum inwerkingtreding**

dd - mm - jjjj

**TOPdesk melding**

Bijv. nummer of link

**Financiële dekking**

**Behoefte bij beide gemeenten?**

Selecteer

**Capaciteit (indicatie)****Afdeling Informatie & Datamanagement (I&D)**

Bijv. uren, rollen of specifieke expertise.

**Initiatiefnemer / afdeling****Leveranciers****Overige capaciteit / opmerkingen**

**Behoefte en aanleiding**

de noodzaak van het archiveren van facturen ihkv belastingwetgeving

**Opgenomen in het A3 jaarplan?**

Indirect / via ander initiatief

**Huidige situatie**

handmatige archivering via JOIN (bij VTV Marjorie)

**Risico's als huidige situatie blijft bestaan**

op termijn wordt JOIN vervangen en moet er een passende nieuwe oplossing komen

**Gewenste situatie**

duurzaam archiveren dat ook voldoet aan de nieuwe architectuurrichtlijnen

**Wat levert het op?**

wettelijke conformiteit en volgen van architectuurprincipes

**Oorspronkelijke uitvraag**

dit komt als aanbod van de leverancier en is nog niet met de / een opdrachtgever besproken

**Type aanvraag**

Vervanging bestaande oplossing

**Toelichting type aanvraag**

'technology push'

**Bestaande interne oplossing?**

ja, maar die verdwijnt op termijn - in zijn huidige vorm (JOIN/DMS)

**Verkenning SW-broker Protinus**

nvt

**Bekend met SW-broker?**

Nee

**VNG Softwarecatalogus**

n.v.t.

**Grootste concurrent**

Decos

**SLA of DVO aanwezig?**

Nog te bepalen

**Koppeling met DigiD, eHerkenning of eIDAS**

n.v.t.

**Behoefte aan functioneel beheer?**

Nee



**Taken en verantwoordelijkheden functioneel beheer**

functioneel beheer is op de hoogte (Salim el Boukhlifi) maar heeft er verder geen rol in of taak aan.

**Type functioneel beheer**

Extern

**Verwachte capaciteit vanuit IT-basisdiensten**

geen

**Toetsing aan BIO2-eisen**

n.v.t.

**Toetsing aan NIS2-eisen**

n.v.t.

**Dataclassificatie (risicobeoordeling BIO2)**

n.v.t.

**Voldoet aan BIO2 en NIS2 (artikel 21 Cbw)?**

N.t.b.

**Voldoet aan ISO 27001?**

N.t.b.

**Logging ingericht conform BIO2?**

N.v.t.

**Back-up & herstel voorziening aanwezig?**

N.v.t.

**Verwerken van persoonsgegevens?**

Geen persoonsgegevens

**Welke persoonsgegevens?**

het gaat om zakelijke contactgegevens die op de huidige omgeving worden opgeslagen, waar ze nu ook staan



**Categorieën betrokkenen**

informatiebeheer

**AVG-grondslag van de verwerking**

belastingwetgeving / financiële verantwoording

**Doeleinden van verwerking**

verantwoording van boekhouding

**Verwerkersovereenkomst afgesloten?**

n.v.t.

**Doorgifte buiten EU/EER**

n.v.t.

**Gebruik van AI of algoritmen**

n.v.t.

**DPIA (Data Protection Impact Assessment)**

n.v.t.

**Aansluiting zaaksysteem**

nu handmatig; dat verdwijnt

**Document-management**

dit is te bespreken met informatiebeheer

**Gebruik van basisregistraties**

alleen ondernemersgegevens maar de lijst met klanten is heel beperkt.

**Koppelingen met interne/externe systemen**

nee

**Gegevensuitwisseling met andere systemen**

er is vanuit het proces recent een geautomatiseerde koppeling gemaakt met het financiële systeem; maar dit gaat om de wettelijke archivering van deze facturen.

**Koppelingen met basisregistraties**

nee

**Past binnen de gemeentelijke waardeketen**

architectuur en goed bedrijfsvoering

**Common Ground oplossing beschikbaar?**

Ja

**Gebruik van API's**

er is nu nog geen api voor de gegevensuitwisseling maar die staat wel op de roadmap bij VismaRoxit

**Bewaartermijn (Selectielijst Gemeenten)**

7 jaar

**Documentopslag locatie**

dit is dus wat er wijzigt!

### Vernietigingsprocedure



geborgd IN de applicatie

### Metadata (MDTO / Forum Standaardisatie)



afstemmen met informatiebeheer

## Samenvatting van de adviezen & bevindingen

### Samenvatting



. deze functie moet nog worden getoetst informatiebeheer en evt de gemeentearchivaris. er is nog geen dekking geregeld. het voorstel komt nu bij de leverancier VismaRoxit vandaan die ziet dat veel klanten niet meer in hun Zaaksysteem/DMS archiveren, maar in de taakspecifieke applicatie die daarvoor geschikt is gemaakt zoals conformiteit met de NEN20282

### Status



Inventarisatie



### Informatiemanagement



Onderzoek loopt



### Privacy



Niet van toepassing



### Informatieveiligheid



Niet van toepassing



### Functioneel beheer



Niet van toepassing



### Technisch beheer



Niet van toepassing



### Architectuur



Conform richtlijnen



### Archivering



Afspraken nodig



### Inkoop



Niet gestart



Draagt bij aan



Efficiënte  
bedrijfsvoering,  
Onder architectuur

Versie 2025.11.23