

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**▼**Afstemming met proceseigenaar****Datum intake** ▼**Gewenste datum inwerkingtreding** ▼**Wettelijke datum inwerkingtreding** ▼**Wettelijke grondslag****Werkelijke datum inwerkingtreding** ▼**TOPdesk melding****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

**Bewaartijd (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



<p>Draagt bij aan</p> <p>Efficiënte bedrijfsvoering, Onder architectuur</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Versie 2025.11.23