



WESTFRIESLAND

## Project 2018-T01

### Bijlage Programma van eisen

<b>Algemeen</b>	
1	Het beheer systeem voldoet aan de eisen uit Bijlage Technische eisen aan de SaaS oplossing
<b>Register van verwerkingsactiviteiten (register)</b>	
2	Het beheer systeem biedt de mogelijkheid om per deelnemer een register bij te houden dat voldoet aan de wettelijke eisen in de AVG.
<b>Data protection impact assessment (DPIA)</b>	
3	Het beheer systeem biedt de mogelijkheid om per deelnemer DPIA's vast te leggen die voldoen aan de wettelijke eisen in de AVG.
<b>Uitlezen, exporteren, uploaden</b>	
4	Het beheer systeem biedt de mogelijkheid om het register en de DPIA's te downloaden in CSV-format/Excel en PDF,
5	In geval van beëindiging van de overeenkomst kunnen de deelnemers kosteloos de inhoud van het beheer systeem tot 3 maanden na de beëindiging uitlezen en exporteren in CSV-format.
<b>Rechten en rollen</b>	
6	Er is een rol van functioneel beheerder met administrator rechten. De deelnemers richten centraal functioneel beheer in.
7	De functioneel beheerder kan eenvoudig centraal (maar wel per deelnemer) autorisaties beheren en aanmaken.
8	Er kunnen minimaal 4 autorisaties per gebruikersprofiel toegekend worden: raadplegen, aanmaken, muteren, advies.
<b>Sturingsinformatie / Monitoring en logging</b>	
9	Van elke raadpleging en wijziging in het beheer systeem is te herleiden wanneer, door wie wat is geraadpleegd en/of gewijzigd binnen de bewaartermijn van de informatie.
<b>Archivering</b>	
10	Het beheer systeem voldoet aan de eisen in de Archiefwet en de bewaar- en vernietigingstermijnen volgens de Selectielijsten. Dat betekent dat er ook autorisaties om te verwijderen conform de archiefwet toegekend kunnen worden.