

Checklist Cloud-Cloud koppeling SAAS-applicatie(s):

Versie: 1.1

Datum: 19-1-2023

Deze checklist is een addendum op de technische en functionele eisen als geformuleerd in de bouwblokken voor aanbestedingen, en is bedoeld om leveranciers duidelijk te maken wanneer gemeente Lelystad een zogenaamde Cloud-Cloud koppeling toestaat om te laten realiseren. Bij een Cloud-Cloud koppeling hoeft de verbinding dan niet verplicht via de integratieoplossing van gemeente Lelystad te worden gerealiseerd.

Interoperabiliteit van diensten en portabiliteit van data:

- ☐ De gemeente moet als eigenaar van de data de mogelijkheid hebben om op basis van toegekende autorisatie te bepalen welke data (Need to use / Need to know) met welke andere clouddiensten worden uitgewisseld.
- ☐ Inschrijver maakt zijn change- en releasebeleid bekend omdat het product of de dienst, die door hem wordt geleverd/ondersteund, onderdeel is van een keten van andere producten of diensten (bijvoorbeeld op basis van een Change-/Release kalender). In dat geval stemt hij indien noodzakelijk af met andere leveranciers om gegevens blijvend te kunnen uitwisselen met ketenpartners. Wijzigingen mogen slechts worden doorgevoerd indien deze de ketensamenwerking niet negatief beïnvloeden, middels het uitvoeren van een ketentest, welke door alle partijen akkoord is bevonden.

Incidenten/Storingen:

- ☐ Storingen worden door Inschrijver snel en adequaat gemeld bij de Regisseur Koppelvlakken en bij de applicatiebeheerder.
- ☐ Incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging worden geregistreerd en zijn voor de gemeente als opdrachtgever raadpleegbaar.
- ☐ Storingen worden door Inschrijver voorkomen door pro-actieve monitoring. Dit betekent onder andere dat Inschrijver actief onderzoek doet naar de oorzaak van de storing, ook als de mogelijke oorzaak bij de andere leverancier ligt. Als bekend is waar de storing door veroorzaakt wordt lost Inschrijver deze op als deze bij hem ligt, of levert een duidelijke analyse aan bij de regisseur koppelvlakken zodat deze gefundeerd met de andere leverancier in contact kan treden om het probleem op te lossen.

Inzicht:

- ☐ Inschrijver toont aan bij de Regisseur Koppelvlakken, dat verbindingen voor koppelvlakken adequaat beveiligd zijn, door vooraf een technisch ontwerp op te leveren.
Deze dient minimaal te bevatten:
 - Soort koppeling
 - Doel van de koppeling
 - Welke gegevensuitwissel plaats gaat vinden
 - Op welke manier deze beveiligd is/wordt o.b.v. [Beslisboom Open Standaarden | Forum Standaardisatie](#)
 - o Wie hebben/heeft de beslisboom doorlopen en wanneer
 - o Welke keuzes zijn gemaakt in de stappen
 - o Wat is de uitkomst van de beslisboom
 - o Akkoord/Besluitvorming op de uitkomst waarna deze ingericht wordt o.b.v. de uitkomst.
 - o Borging: wie doet jaarlijks de controle de gekozen maatregelen nog toereikend zijn
- ☐ Inschrijver laat deze verbindingen op verzoek van opdrachtgever, en zonder meerkosten voor opdrachtgever, via onafhankelijke audits toetsen. Deze audits dienen ervoor om de gemeente, die de dienst afneemt, in staat te stellen te voldoen aan de verantwoordingsplicht conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
- ☐ Inschrijver kan aan opdrachtgever op elk gewenst moment inzicht geven in de datastromen van betreffende koppeling, waarbij er bij de datastromen sprake dient te zijn van 'dataminimalisatie' (alleen noodzakelijke data dient verzonden te worden).
- ☐ Inschrijver controleert regelmatig de naleving van de met de gemeenten overeengekomen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de clouddiensten. De naleving hiervan kan worden gecontroleerd door een onafhankelijke partij waarvan het verslag jaarlijks aan de gemeente wordt uitgebracht.

Logging en monitoring

- ☐ Logbestanden van berichtenverkeer waarin gebeurtenissen met betrekking tot beschikbaarheid van de clouddienst, beschikbaarheid van verbindingen en/of koppelingen, gebruikersactiviteiten zijn opgenomen.
- ☐ De hiervoor vermelde gegevens dienen te worden aangemaakt en toegankelijk gemaakt voor raadpleging door of namens de gemeente. Deze gegevens dienen adequaat te worden opgeslagen en worden periodiek beoordeeld.