

Bijlage 13 Informatiebeheer eisen

Nummer	Kwaliteitseis																																																
Archivering																																																	
IB 1	De oplossing zorgt ervoor dat de opgeslagen informatie duurzaam toegankelijk blijft gedurende de bewaartermijn. Na afronding moet zaak/dossier/proces bevroren kunnen worden zodat er geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht.																																																
IB2	De oplossing kan een bewaar- c.q. vernietigingstermijn toekennen aan een zaak en metadata (in onderlinge samenhang), automatisch op basis van resultaat proces en product (b.v. verleende kapvergunning). Op basis daarvan kan vernietiging of overbrenging plaatsvinden																																																
IB3	Archiefbestanddelen worden opgeslagen in valideerbare en volledig gedocumenteerde bestandsformaten, die voldoen aan een open standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Zie ook: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden																																																
Vernietigen	Zaanstad hanteert de volgende interpretatie van "archief vernietigen": het niet-reconstrueerbaar maken van zaken/dossiers, inclusief de vastgelegde metadata. Niet alleen de Archiefwet verplicht overheden hiertoe, ook de AVG (privacywetgeving). Het niet vernietigen van archiefstukken en metadata kan worden beschouwd als een datalek.																																																
IB 4	In de oplossing is het mogelijk om archiefbescheiden en metadata in onderlinge samenhang op een rechtmatige manier te vernietigen. Na de vernietiging mogen de brondocumenten en de bijbehorende metadata niet meer in het systeem voorkomen.																																																
IB5	Zaken (en waar niet zaakgericht wordt gewerkt documenten of informatieobjecten) en de zich daarin bevindende archiefdocumenten/bestanden worden daadwerkelijk vernietigd na afloop van de bewaartermijn (dus niet alleen de link er naartoe onbruikbaar gemaakt)																																																
IB6	Na vernietiging van een zaak mag alleen het zaaknummer en eventueel het zaaktype in de database achterblijven, alle andere metagegevens worden met de zaak vernietigd																																																
IB7	Het is mogelijk om aan zo'n zaaknummer de metagegevens "vernietigd per datum x" toe te voegen. Bij overbrenging naar een archiefdienst of overdracht aan een andere partij zou op dezelfde manier "overgebracht per datum x" of "overgedragen per datum x" toegevoegd kunnen worden.																																																
IB8	Het moet mogelijk zijn voor Zaanstad om geautomatiseerd een vernietigingslijst te genereren, inclusief vernietigingsgrondslag. De vernietigingslijst is aan te passen.																																																
IB9	Slechts een beperkt aantal metagegevens mag op een vernietigingslijst komen te staan, namelijk alleen die gegevens die nodig zijn om later te kunnen vaststellen welke zaken zijn vernietigd. De set metagegevens op de vernietigingslijst bestaat uit: - zaaktype - resultaattype - zaaknummer - titel - begindatum - einddatum - grondslag vernietiging (= categorie in de gemeentelijke selectielijst) In de applicatie kan ook volstaan worden met het zaaktype nummer uit de I-navigator. Dan kan daaruit de meest recente grondslag gecontroleerd worden. - bewaartermijn																																																
IB10	Een standaard vernietigingslijst heeft minimaal de volgende onderdelen: <table><tr><th colspan="6">Zaaktype Melding gladheid, resultaattype afgehandeld</th></tr><tr><th>Zaaknr.</th><th>Titel</th><th>begindatum</th><th>einddatum</th><th>Grondslag vernietiging</th><th>Bewaar- termijn*</th></tr><tr><td>01234567</td><td>Gladheid – Stijlpad - Assendelft</td><td>13-02-2012</td><td>14-02-2012</td><td>Cat. 6.1</td><td>5 jaar</td></tr><tr><td>01234568</td><td>Gladheid – Durgborstplantsoen - Krommenie</td><td>14-02-2012</td><td>15-02-2012</td><td>Cat. 6.1</td><td>5 jaar</td></tr><tr><td>01234569</td><td>Gladheid – De Bonte Ruiter - Wormerveer</td><td>14-02-2012</td><td>15-02-2012</td><td>Cat. 6.1</td><td>5 jaar</td></tr><tr><th colspan="6">Zaaktype Melding gladheid, resultaattype afgebroken</th></tr><tr><th>Zaaknr.</th><th>Titel</th><th>begindatum</th><th>einddatum</th><th>Grondslag vernietiging</th><th>Bewaar- termijn*</th></tr><tr><td>01345672</td><td>Gladheid – Kerkpad - Assendelft</td><td>17-02-2016</td><td>17-02-2016</td><td>Cat. 6.3</td><td>1 jaar</td></tr></table> *de kolom bewaartermijn kan ook uit tekst bestaan, bijvoorbeeld "na vervallen belang"	Zaaktype Melding gladheid, resultaattype afgehandeld						Zaaknr.	Titel	begindatum	einddatum	Grondslag vernietiging	Bewaar- termijn*	01234567	Gladheid – Stijlpad - Assendelft	13-02-2012	14-02-2012	Cat. 6.1	5 jaar	01234568	Gladheid – Durgborstplantsoen - Krommenie	14-02-2012	15-02-2012	Cat. 6.1	5 jaar	01234569	Gladheid – De Bonte Ruiter - Wormerveer	14-02-2012	15-02-2012	Cat. 6.1	5 jaar	Zaaktype Melding gladheid, resultaattype afgebroken						Zaaknr.	Titel	begindatum	einddatum	Grondslag vernietiging	Bewaar- termijn*	01345672	Gladheid – Kerkpad - Assendelft	17-02-2016	17-02-2016	Cat. 6.3	1 jaar
Zaaktype Melding gladheid, resultaattype afgehandeld																																																	
Zaaknr.	Titel	begindatum	einddatum	Grondslag vernietiging	Bewaar- termijn*																																												
01234567	Gladheid – Stijlpad - Assendelft	13-02-2012	14-02-2012	Cat. 6.1	5 jaar																																												
01234568	Gladheid – Durgborstplantsoen - Krommenie	14-02-2012	15-02-2012	Cat. 6.1	5 jaar																																												
01234569	Gladheid – De Bonte Ruiter - Wormerveer	14-02-2012	15-02-2012	Cat. 6.1	5 jaar																																												
Zaaktype Melding gladheid, resultaattype afgebroken																																																	
Zaaknr.	Titel	begindatum	einddatum	Grondslag vernietiging	Bewaar- termijn*																																												
01345672	Gladheid – Kerkpad - Assendelft	17-02-2016	17-02-2016	Cat. 6.3	1 jaar																																												
IB11	Voor een controle op de vernietiging is het noodzakelijk dat de lijst in CSV of in een ander makkelijk bewerkbaar formaat ge-exporteerd kan worden. Met behulp van een dergelijke lijst kan de archiefinspecteur en de proceseigenaar een controle slag uitvoeren.																																																
IB12	De metagegevens waarop de lijst is gebaseerd worden in de oplossing vernietigd op het moment dat de zaken op de lijst vernietigd worden.																																																
IB13	Automatische vernietiging na afloop van de bewaartermijn valt niet onder de gewenste functionaliteit en is ook niet conform de Archiefwet.																																																
IB14	Alleen de Gemeente Zaanstad mag toestemming geven tot het vernietigen van data.																																																
IB15	De vernietigingslijst is geordend naar zaaktype, daarna pas naar resultaattype																																																
IB16	Het moet mogelijk zijn om selecties van de vernietigingslijst te maken. Een platte lijst van alle zaken waarvan de bewaartermijn is verstreken, is voor grotere organisaties niet werkbaar. Enerzijds wegens performance-problemen, anderzijds uit privacy-overwegingen. Te vernietigen cliëntdossiers zouden alleen gezien/beoordeeld mogen worden door de afdeling die ze gevormd heeft. Het gaat in ieder geval om de volgende selectiemogelijkheden: a. selectie van alle zaaktypen van één domein, afdeling of procesbeheerder. b. selectie op basis van archiefvormend orgaan, van toepassing op samenwerkingsverbanden met verschillende opdrachtgevers/belanghebbenden (bijvoorbeeld een omgevingsdienst)																																																
IB17	Er moet een mogelijkheid komen om de bewaartermijn van een specifieke zaak handmatig bij te stellen door een daarvoor geautoriseerd persoon. Soms is het nodig om één enkele zaak van een langere bewaartermijn te voorzien dan het zaaktype waar het toe behoort.																																																
IB18	Van de vernietiging moet een verklaring kunnen worden opgeleverd waarin minimaal wordt aangegeven om welke informatie het gaat, dat de vernietiging volledig is uitgevoerd en om hoeveel data het gaat (TB, MB, etc.).																																																
IB19	Opdrachtnemer garandeert dat bij een back-up-recovery geen gegevens terug in productie worden gezet die formeel al vernietigd zijn.																																																

Overbrengen	
IB20	Met de ICT prestatie is het mogelijk om informatieobjecten over te dragen aan een andere ICT prestatie dan wel e-Depot.
IB21	Wanneer gebruik wordt gemaakt van encryptietechniek bij informatieobjecten, wordt aan de Gemeente Zaanstad de bijbehorende encryptiesleutel meegeleverd.
IB22	Bij een migratie van data naar een ander systeem moet een Verklaring van Migratie kunnen worden opgeleverd waarin o.a is opgenomen: Dat de migratie zonder onacceptabel gegevensverlies heeft plaatsgevonden (informatie is volledig interpreteerbaar). Indien bij de migratie toch gegevensverlies optreedt, dan wordt in de Verklaring van Migratie gespecificeerd welke gegevens verloren zijn gegaan.
IB23	Bij overstap van de huidige Opdrachtnemer naar de nieuwe Opdrachtnemer moet er een migratie van de informatieobjecten plaatsvinden naar de nieuwe ICT prestatie. Na migratie moeten de informatieobjecten vindbaar, beschikbaar, leesbaar en betrouwbaar zijn.
IB24	In geval van een overstap naar een andere Opdrachtnemer verleent de Opdrachtnemer (welke voortvloeit uit deze aanbesteding) alle mogelijke medewerking om de overdracht van informatieobjecten zo goed mogelijk te laten verlopen. In de offerte dient omschreven te worden welke medewerking in dat geval door de Opdrachtnemer wordt verleend.
IB25	De ICT prestatie beschikt over een bulk-import functionaliteit waarbij informatieobjecten in ongewijzigde staat (zowel enkelvoudige, samengestelde en webbased objecten) inclusief bijbehorende metadatering geïmporteerd kunnen worden in de applicatie.
IB26	In de ICT prestatie is het voor Zaanstad mogelijk om een Submission Information Package te exporteren overeenkomstig de MDTO standaard en zoals omschreven op de site van het Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/mdto/aanleverproces-submission-information-package
IB27	Na export van de Submission Information Package is het in de ICT prestatie mogelijk om de geëxporteerde Informatie (bestanden en metadata) ook definitief te vernietigen volgens de definitie van de archiefwet.
IB28	Het moet mogelijk zijn voor Zaanstad om een overbrengingslijst te genereren inclusief grondslag voor overbrenging
IB29	Voor een controle op de overbrenging is het noodzakelijk dat de lijst in CSV of in een ander makkelijk bewerkbaar formaat ge-exporteerd kan worden. Met behulp van een dergelijke lijst kan de archiefinspecteur en de proceseigenaar een controle slag uitvoeren.
IB30	De set metagegevens op de overbrengingslijst bestaat uit: - zaaktype - resultaattype - zaaknummer - titel - begindatum - einddatum - grondslag overbrenging (= categorie in de gemeentelijke selectielijst) In de applicatie kan ook volstaan worden met het zaaktype nummer uit de I-navigator. Dan kan daaruit de meest recente grondslag gecontroleerd worden. - bewaartermijn
Exit strategie	
IB31	De opdrachtnemer draagt bij beëindiging van het contract alle archiefbescheiden en metadata in onderlinge samenhang uit het systeem in een origineel en duurzaam bestandsformaat, kosteloos, over aan de opdrachtgever. Na bevestiging van overdracht wordt alle data in de systemen van de opdrachtnemer vernietigd. De opdrachtnemer levert een verklaring van vernietiging.
IB32	Opdrachtnemer moet (bij beëindiging van het contract en/of in geval van veranderende (technische) omstandigheden) archiefbescheiden en metadata in onderlinge samenhang kunnen migreren/converteren/emuleren naar (archief)systemen van opdrachtgever conform de vereisten die deel uitmaken van de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen/ vigerende standaarden. De opdrachtnemer levert een verklaring van migratie/conversie/emulatie.
IB33	De data die worden opgeslagen in de oplossing zijn eigendom van de gemeente Zaanstad. Opdrachtnemer stelt de gegevens of een specifieke selectie daarvan, desgevraagd en terstond beschikbaar aan opdrachtgever. Hieraan zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden.
Audit trail en metadatering	
IB34	Het is mogelijk metadatavelden zowel verplicht ter invulling te maken als optioneel.
IB35	Herhalende en gelijke metadatering op dossierniveau moet automatisch op documentniveau worden overgenomen.
IB36	De integriteit en leesbaarheid van archiefbestanddelen kan worden vastgesteld, gecontroleerd, gedocumenteerd en geborgd tegen ongeautoriseerde wijzigingen en beschadigingen.
IB37	Van alle formele archiefbestanddelen wordt tenminste de volgende informatie in de metadata vastgelegd: a. inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag; b. wanneer, door wie en waarom de archiefbestanddelen zijn opgemaakt of worden ontvangen; c. samenhang met andere beheerde archiefbestanddelen; d. uitgevoerde beheeractiviteiten e. actuele en oorspronkelijke technische aard, ook van de hard- en softwareomgeving; f. aard van de digitale handtekening (indien aanwezig) en g. wijze van versleuteling (algoritme) en decryptiesleutel (indien van toepassing). Als de metadata is ingericht/ gemapt conform het Metadataprofiel Duurzame Toegankelijke Overheid (MDTO) of de NEN ISO 23081, dan is ook aan deze eis voldaan.