Nr.	Domein	Eis	Antwoord leverancier	Conform	Onderbouwing	Referentie documentatie	Extra info voor review Infa Team en/of inkoop
INFRA-001	Cloud-tenzij als voorkeursprincipe	Inschrijver past het GVB cloud-tenzij-principe verplicht toe. SaaS wordt toegepast tenzij aantoonbaar niet mogelijk. Indien SaaS niet mogelijk is, wordt PaaS toegepast. IaaS is uitsluitend toegestaan indien SaaS en PaaS aantoonbaar niet voldoen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de afwijking, onderzochte alternatieven en motivatie.		
INFRA-002	Cloud-tenzij als voorkeursprincipe	Voor iedere nieuwe of te vervangen oplossing moet Inschrijver aantonen dat een SaaS-oplossing is beoordeeld voordat een PaaS- of IaaS-oplossing wordt voorgesteld.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de mogelijkheid voor een SaaS oplossing		
INFRA-003	Cloud-tenzij als voorkeursprincipe	Afwijkingen van het cloud-tenzij-principe en gebruik van IaaS oplossinge mogen uitsluitend worden toegepast na beoordeling en schriftelijke goedkeuring door de GVB-architect. Leverancier onderbouwt waarom IaaS moet worden toegepast en welke SaaS en/of PaaS alternatieven zijn onderzocht.	In te vullen door leverancier		Leverancier toont aan dat een andere oplossing dan IaaS niet mogelijk is.		
INFRA-004	Cloud-tenzij als voorkeursprincipe	Inschrijver meldt iedere afwijking van het cloud-tenzij-principe vóór contractering schriftelijk aan GVB.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft hoe en wanneer afwijkingen worden gemeld.		
INFRA-005	Cloud-tenzij als voorkeursprincipe	Afwijkingen van het cloud-tenzij-principe zijn alleen toegestaan na beoordeling en schriftelijke acceptatie door GVB. Leverancier verstrekt hiervoor tijdig alle benodigde informatie, waaronder de motivatie, onderzochte alternatieven, risico's en beheersmaatregelen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft welke informatie beschikbaar wordt gesteld voor beoordeling.		
INFRA-006	Verplichte servicemodel-hierarchie	Inschrijver legt verplicht de verantwoordelijkheidsverdeling, beheergrenzen, afhankelijkheden en demarcaties per servicemodel schriftelijk vast.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert een demarcatie- en verantwoordelijkhedenmatrix.		
INFRA-007	Security annex verwijzing	Leverancier voldoet aan de voor de dienstverlening relevante eisen zoals opgenomen in of genoemd bij de security-annex.			Leverancier heeft kennis genomen van de security annex en heeft zich in dat document geconformeerd aan de inhoud.		
INFRA-008	SaaS	De SaaS-dienst ondersteunt Single Sign-On (SSO) via de door GVB gehanteerde identity provider. De specifieke eisen ten aanzien van identity- en accessmanagement zijn opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de authenticatie- en SSO-inrichting.		
INFRA-009	SaaS	De SaaS-dienst moet cloud-native zijn en mag niet gebaseerd zijn op een self-hosted oplossing tenzij GVB hiervoor expliciete goedkeuring heeft verleend.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft eventueel noodzakelijk maatwerk.		
INFRA-010	SaaS	Inschrijver verstrekt een volledig, transparant en reproduceerbaar kostenmodel gebaseerd op licenties, abonnementen of gebruik.	In te vullen door leverancier		Leverancier specificeert het kostenmodel en de kostencomponenten.		
INFRA-011	SaaS	Verwerking of opslag van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan indien een geldige grondslag, verwerkersovereenkomst en privacygoedkeuring aanwezig zijn (zie ook security annex)	In te vullen door leverancier		Leverancier conformeert zich aan de GVB verwerkersovereenkomst		
INFRA-012	PaaS	Inschrijver moet gebruikmaken van Microsoft Azure PaaS-diensten binnen de GVB-tenant tenzij schriftelijk wordt aangetoond dat dit niet mogelijk is.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de tenant- en platforminrichting.		
INFRA-013	PaaS	Inschrijver moet voldoen aan de door GVB vastgestelde kaders voor beheer, monitoring, security en lifecyclemanagement.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de beheer- en verantwoordelijkheidsverdeling.		
INFRA-014	Iaas	Een GVB Infrastructure Solution Architect moet voorafgaand aan ontwerp, contractering en implementatie schriftelijk akkoord geven.					
INFRA-015	IaaS	Voor IaaS gelden de GVB-standaarden voor netwerk, security, monitoring, patching, backup, lifecycle management en configuratieregistratie.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft hoe aan deze standaarden wordt voldaan.		
INFRA-016	Cloud-native ontwerp	Het repliceren van traditionele on-premises architecturen in de cloud, zoals lift-and-shift zonder transformatie, is niet toegestaan zonder expliciete onderbouwing en schriftelijke goedkeuring door GVB Architect.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft eventuele lift-and-shift elementen en motivatie.		
INFRA-017	Cloud-native ontwerp	Inschrijver moet voldoen aan het Microsoft Well-Architected Framework en het Microsoft Cloud Adoption Framework.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft hoe deze frameworks zijn toegepast.		
INFRA-018	Azure als primair cloudplatform	Microsoft Azure is het primaire cloudplatform van GVB voor nieuwe PaaS- en IaaS-workloads.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft hoe de oplossing aansluit op Azure als primair platform.		
INFRA-019	Azure als primair cloudplatform	Workloads moeten binnen de door GVB aangewezen Azure-tenant, landing zone en governancekaders worden gerealiseerd, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de inrichting binnen de GVB Azure-omgeving.		

INFRA-020	Azure als primair cloudplatform	Afwijkingen van Azure als primair platform worden vooraf voor contratering onderbouwd en getoetst zijn en schrijftelijk akkoord bevonden door GVB-architectuur en security	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de afwijking en motivatie.		
INFRA-021	Landing zones	Alle Azure-workloads moeten binnen een door GVB Infra beheerteam toegewezen landing zone of subscription binnen de GVB Azure-omgeving worden gerealiseerd.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de beoogde landing zone of subscription.		
INFRA-022	Landing zones	Het technisch beheer van resources binnen de landing zones moet plaatsvinden conform het overeengekomen beheermodel en de door GVB vastgestelde beheerprocedures. De leverancier geeft aan of het technisch beheer van de landing zone bij voorkeur wordt uitgevoerd door het productteam van GVB dan wel door de leverancier zelf en motiveert deze keuze.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft het voorgestelde beheermodel.		
INFRA-023	Landing zones	Governance van tagging, compliance, security baselines en kostenbeheer ligt uitsluitend bij GVB. Inschrijvers moeten hieraan voldoen.	In te vullen door leverancier				
INFRA-024	Landing zones	Leverancier sluit aan op de door GVB vastgestelde Azure-governance en de daarbij behorende richtlijnen, standaarden en processen.	In te vullen door leverancier		Leverancier bevestigt aansluiting op GVB-governance.		
INFRA-025	Regio	Azure-resources worden primair gerealiseerd in West-Europa. Een alternatieve Europese regio is uitsluitend toegestaan wanneer de betreffende dienst niet beschikbaar is in West-Europa en hiervoor schrijftelijke goedkeuring is verleend door GVB. Indien de dienst op een later moment beschikbaar komt in West-Europa, wordt beoordeeld of migratie naar deze regio noodzakelijk en haalbaar is.	In te vullen door leverancier				
INFRA-026	Virtual Machines	Microsoft Windows- en Linux-gebaseerde virtuele machines mogen alleen worden ingezet binnen IaaS-oplossingen	In te vullen door leverancier		Leverancier motiveert de inzet van virtuele machines.		
INFRA-027	Virtual Machines	Leverancier gebruikt voor virtuele machines uitsluitend besturingssystemen die door de leverancier of fabrikant actief worden ondersteund met updates. Standaard geldt het N-1-principe: de gebruikte versie is de actuele of direct voorgaande ondersteunde versie, tenzij GVB schriftelijk anders accepteert.	In te vullen door leverancier		Leverancier specificeert de gebruikte OS-versies en supportstatus.		
INFRA-028	Virtual Machines	Lifecyclemanagement moet zodanig zijn ingericht dat patching en upgrades beheerst kunnen worden uitgevoerd.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft patching-, upgrade- en lifecycleproces.		
INFRA-029	Virtual Machines	Leverancier gebruikt GVB Azure standaarden voor VM-types en wijkt daar alleen met motivatie en na schriftelijke goedkeuring af naar maatwerkconfiguraties.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft gebruikte VM-types en eventuele afwijkingen.		
INFRA-030	Infrastructure as Code en CI/CD	Leverancier sluit aan op de GVB-werkwijze voor versiebeheer, review, release, rollback en traceerbaarheid van infrastructuurwijzigingen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft het wijzigings- en releaseproces.		
INFRA-031	Infrastructure as Code en CI/CD	De OTAP-straat wordt ingericht volgens gangbare best practices voor scheiding van omgevingen, autorisaties, deployment en auditability.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de OTAP-inrichting.		
INFRA-032	Containers	Containers mogen uitsluitend worden ingezet binnen door GVB goedgekeurde platformen, landing zones en securitykaders.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft het containerplatform en de governance.		
INFRA-033	Service Management	De leverancier legt vast wie verantwoordelijk is voor container images, runtime, patching, kwetsbaarheden, logging, monitoring en lifecycle management.	In te vullen door leverancier				
INFRA-034	Kostenbeheersing	Inschrijver moet resources uitsluitend inzetten indien deze functioneel noodzakelijk zijn.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft maatregelen voor doelmatig resourcegebruik.		
INFRA-035	Kostenbeheersing	Niet-productieomgevingen moeten automatisch kunnen worden afgeschaald of uitgeschakeld buiten gebruiksperioden waar technisch mogelijk.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft schaal- en uitschakelmogelijkheden.		
INFRA-036	Kostenbeheersing	Inschrijver moet aantonen hoe kosten gedurende de gehele levenscyclus worden beheerst en geoptimaliseerd.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft kostenbeheersing over de lifecycle.		

INFRA-037	Kostenbeheersing	Tagging, rapportage en kostenallocatie moeten voldoen aan de GVB-governancevoorschriften.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft tagging-, rapportage- en cost allocation-inrichting.		
INFRA-038	Werkplek	Leverancier maakt inzichtelijk welke OS-versies worden ondersteund en hoe wordt geborgd dat de software compatibel blijft met actuele versies van deze besturingssystemen.	In te vullen door leverancier		Leverancier specificeert ondersteunde OS-versies en update proces.		
INFRA-039	Werkplek	Leverancier ondersteunt geautomatiseerde installatie, configuratie, distributie, update en de-installatie van de applicatie via Microsoft Intune of een door GVB goedgekeurd alternatief.	In te vullen door leverancier				
INFRA-040	Applicaties	Applicaties moeten in MSIX-formaat worden geleverd tenzij GVB schriftelijk een alternatief accepteert.	In te vullen door leverancier		Leverancier specificeert het packagingformaat.		
INFRA-041	Applicaties	Installatie-, configuratie-, update- en verwijderprocedures moeten volledig zijn gedocumenteerd en reproduceerbaar zijn.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert beheer- en installatieprocedures.		
INFRA-042	Identity als uitgangspunt	De oplossing koppelt aan de centrale GVB identity provider voor medewerkers, leveranciers en systemen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft identity-integratie.		
INFRA-043	Identity als uitgangspunt	De oplossing ondersteunt relevante gangbare federatie- en provisioningstandaarden, zoals SAML, OAuth, OpenID Connect of SCIM.	In te vullen door leverancier		Leverancier specificeert ondersteunde standaarden.		
INFRA-044	SSO, MFA en RBAC	Toegang tot de oplossing verloopt via de door GVB gehanteerde identity provider. Nadere eisen zijn opgenomen in of genoemd bij de security-annex	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft toegangsmodel en SSO-inrichting.		
INFRA-045	SSO, MFA en RBAC	Multi-factor authenticatie wordt toegepast conform de eisen zoals opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft MFA-ondersteuning en toepassing.		
INFRA-046	SSO, MFA en RBAC	De oplossing ondersteunt role-based access control (RBAC) en/of attribute-based access control (ABAC), zodat toegangsrechten centraal en functiegericht beheerd kunnen worden.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft rollenmodel en autorisatiebeheer.		
INFRA-047	SSO, MFA en RBAC	Logging- en auditinformatie van gebruikers- en beheeractiviteiten zijn beschikbaar en sluiten aan op de door GVB voorgeschreven logging- en monitoringvoorzieningen zoals opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft beschikbare auditlogging.		
INFRA-048	Privileged Access Management	Voor beheeraccounts wordt gebruikgemaakt van de door GVB voorgeschreven privileged access management-oplossing conform de eisen zoals opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft PAM- en JIT-ondersteuning.		
INFRA-049	Privileged Access Management	Leverancier stelt logging- en auditinformatie beschikbaar conform de eisen zoals opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft logging van beheerhandelingen.		
INFRA-050	Netwerkontsluiting	Leverancier sluit voor internetontsluiting aan op de door GVB vastgestelde netwerkarchitectuur en bijbehorende voorzieningen.	In te vullen door leverancier		Leverancier bevestigt toegepaste beveiligingsvoorzieningen.		
INFRA-051	Netwerkontsluiting	Leverancier sluit aan op de door GVB vastgestelde netwerkstandaarden. Nadere eisen zijn opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier				
INFRA-052	Netwerkontsluiting	Actieve netwerkcomponenten van leverancier mogen niet in netwerk geplaatst worden tenzij schrijftelijk goedgekeurd door GVB.	In te vullen door leverancier				
INFRA-053	Networking	Traditionele VPN-toegang voor beheer is niet toegestaan. Leverancier sluit aan op GVB standaarden.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft beheermechanisme en eventuele dispensatiebehoefte.		

INFRA-054	VPN	VPN wordt uitsluitend toegestaan voor systeem-naar-systeemverkeer indien hiervoor een aantoonbare noodzaak bestaat.	In te vullen door leverancier		Leverancier motiveert eventueel VPN-gebruik.		
INFRA-055	VPN	Gebruikte encryptiestandaarden voldoen minimaal aan de eisen uit de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier specificeert de gebruikte encryptiestandaarden.		
INFRA-056	VPN	Alle onderdelen van het GVB-netwerk en leveranciersnetwerk die via VPN beschikbaar worden gemaakt, worden zo specifiek mogelijk afgebakend.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft netwerksegmenten, routes en afbakening.		
INFRA-057	Firewall	Firewallregels worden ingericht volgens het least-privilege-principe.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft het firewallbeleid.		
INFRA-058	Firewall	Voor iedere verkeersstroom moet verantwoord kunnen worden waarvoor deze noodzakelijk is.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert een overzicht van verkeersstromen en doelbinding.		
INFRA-059	Firewall	Firewallregels worden periodiek beoordeeld op noodzaak, actualiteit en risico.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft reviewproces en frequentie.		
INFRA-060	Firewall	Leverancier verplicht zich om niet meer benodigde firewallregels te laten verwijderen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft proces voor opschoning van firewallregels.		
INFRA-061	Dataopslag	Opslag van GVB-data buiten door GVB aangewezen of goedgekeurde omgevingen is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke acceptatie door GVB. Leverancier toont aan dat de opslaglocatie, beveiliging, toegang, subverwerkers, bewaartermijnen en exportmogelijkheden voldoen aan wet- en regelgeving, contractafspraken en de security- en privacy-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft opslaglocatie, wetgeving en securitymaatregelen.		
INFRA-062	Dataopslag	GVB moet data die bij de leverancier is opgeslagen kunnen opvragen en exporteren conform de verwerkingsovereenkomst en is beschikbaar voor audit-doeleinden.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert een databeheerbeschrijving.		
INFRA-063	Broncode	Door leverancier ontwikkelde maatwerkprogrammatuur is beschikbaar voor toetsing door een door GVB aangewezen code-auditor.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft voorwaarden en wijze van code-audit.		
INFRA-064	Broncode	Broncode, build-instructies en afhankelijkheden zijn op afroep toegankelijk voor auditdoeleinden indien dit contractueel is overeengekomen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft beschikbaarheid van broncode en buildinformatie.		
INFRA-065	Broncode	Leverancier borgt dat maatwerkprogrammatuur overdraagbaar, beheerbaar en reproduceerbaar is gedurende de afgesproken levensduur.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft overdraagbaarheid en reproduceerbaarheid.		
INFRA-066	Logging	Nadere eisen ten aanzien van logging en monitoring zijn opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft SIEM- of monitoringkoppeling.		
INFRA-067	SIAM en Operationeel Beheer	Leverancier sluit aan op het SIAM-model van GVB en de daarbij behorende processen, rollen en verantwoordelijkheden. Leverancier ondersteunt de afhandeling van security-incidenten conform de security-annex en de door GVB gehanteerde beheer- en escalatieprocessen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft incidentresponsproces.		
INFRA-068	SIAM en Operationeel Beheer	Voor kritieke dienstverlening wordt 24/7-beschikbaarheid van incidentondersteuning ingericht indien dit op basis van BIA of contractafspraken is vereist.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft beschikbaarheid van incidentondersteuning.		
INFRA-069	SIAM en Operationeel Beheer	Leverancier levert de informatie, contactpunten, escalatiepaden en procesafspraken die nodig zijn voor overdracht naar beheer.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert beheeracceptatie-informatie.		
INFRA-070	SIAM en Operationeel Beheer	Leverancier borgt dat de oplossing gedurende de levensduur in support blijft, inclusief applicatie, platform, infrastructuurcomponenten en afhankelijkheden.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft support- en lifecycleborging.		

INFRA-071	Backup	Eisen ten aanzien van backup en herstel worden risicogebaseerd vastgesteld op basis van de Business Impact Assessment (BIA), dataclassificatie en continuïteitsbehoefte van de dienstverlening. Indien sprake is van een SaaS-dienst, beschrijft leverancier de voorzieningen voor backup, herstel en continuïteit van de dienstverlening.	In te vullen door leverancier				
INFRA-072	Backup	Leverancier beschrijft backupfrequentie, retentie, herstelproces, verantwoordelijkheden en maandelijkse restore-testen en rapportages over uitvoering en herstelbaarheid.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert backup- en restorebeschrijving.		
INFRA-073	Disaster recovery	Disaster-recovery-eisen worden bepaald op basis van Business Impact Assessment (BIA), kritikaliteit, RTO, RPO en contractafspraken. Indien sprake is van een SaaS-dienst, beschrijft leverancier de voorzieningen voor beschikbaarheid, continuïteit en disaster recovery, die elk kwartaal worden getest en waarvan de bevindingen worden opgevolgd.	In te vullen door leverancier				
INFRA-074	Beschikbaarheid	Beschikbaarheidseisen worden bepaald op basis van Business Impact Assessment (BIA), kritikaliteit, gebruikersimpact en contractafspraken.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft beschikbaarheidseisen en uitgangspunten.		
INFRA-075	Beschikbaarheid	Leverancier beschrijft hoe beschikbaarheid wordt gerealiseerd, gemonitord, gerapporteerd en hersteld bij verstoringen.	In te vullen door leverancier		Leverancier levert beschikbaarheidsontwerp en rapportageproces.		
INFRA-076	Lifecycle management	Leverancier borgt lifecycle management voor applicatie, platform, infrastructuur, libraries, componenten en onderliggende afhankelijkheden.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft lifecycle management over alle lagen.		
INFRA-077	Lifecycle management	Patching, upgrades, vervanging en uitfasering worden planmatig uitgevoerd zodat de oplossing in support blijft.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft patch-, upgrade- en uitfaseringsproces.		
INFRA-078	Lifecycle management	Lifecycle-risico's worden tijdig gemeld, inclusief impact, mitigerende maatregelen, planning en eventuele besluitvragen.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft escalatie en besluitvorming rond lifecycle-risico's.		
INFRA-079	Gescheiden omgevingen	Productie- en non-productieomgevingen zijn strikt gescheiden op data, toegang, configuratie en beheerrechten.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft omgevingsscheiding.		Review tekst
INFRA-080	Gescheiden omgevingen	OTAP-scheiding wordt ingericht voor minimaal sandbox-, non-productie- en productieomgevingen	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft de OTAP-inrichting.		
INFRA-081	Gescheiden omgevingen	Gebruik van productiegegevens in non-productieomgevingen is alleen toegestaan indien dit expliciet is goedgekeurd en passend is beveiligd of geanonimiseerd.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft datagebruik in non-productieomgevingen.		
INFRA-082	Integraties via HIP	Leverancier beschrijft de mogelijkheden voor integratie, ontsluiting en gegevensuitwisseling conform de integratie-annex. Leverancier voldoet aan de eisen voor authenticatie, autorisatie en toegangsbeheer zoals opgenomen in of genoemd bij de security-annex.	In te vullen door leverancier				
INFRA-083	Toetsing vooraf	Oplossingen mogen pas worden geïmplementeerd na goedkeuring door GVB Architectuur en Security.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft hoe toetsing vooraf wordt ondersteund.		
INFRA-084	Toetsing vooraf	Niet-conforme oplossingen mogen niet in productie worden genomen.	In te vullen door leverancier		Leverancier bevestigt medewerking aan herstel of acceptatieproces.		
INFRA-085	Toetsing vooraf	Afwijkingen vereisen indien nodig een formele dispensatieprocedure met tijdgebonden goedkeuring en vastgelegde risicoacceptatie.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft omgang met dispensaties en risicoacceptatie.		
INFRA-086	Afstemming bij twijfel of afwijking	Bij afwijkingen, twijfel of interpretatievragen stemt leverancier tijdig af met de verantwoordelijke GVB-architect.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft afstemmingsproces en contactmomenten.		
INFRA-087	Afstemming bij twijfel of afwijking	Besluiten, afwijkingen, risico's en acties moeten volledig, traceerbaar en auditbaar worden vastgelegd.	In te vullen door leverancier		Leverancier beschrijft vastlegging en traceerbaarheid van besluiten en risico's.		