

Archiveringsfunctionaliteiten in software

Op basis van ISO 16175: 2020

Rapportage Audit Applicatie

AFAS Profit ERP (september 2021)

Versie 18/19

AFAS Software, Leusden

Report Audit ISO 16175: 2020

General Remarks

ISO 16175: 2020

Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records

Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital record;

Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records

This audit schedule is meant for auditing any application used in business processes which manages records (the information, documents and metadata that capture business actions and transactions within that specific application). This includes records management applications, for which by the auditor (when necessary) additional requirements are defined (legal obligations, best practices, etc.) that elaborate on the requirements of the standard. The audit schedule defines whether specifications are Required or Optional. It is possible that a requirement is Optional according to the standard, but that it has been defined Required by the auditor because of legal obligations, best practices, or records management traditions.

This audit schedule will be used based on the VBDS-auditing procedure, which defines the audit process and its requirements.

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 2 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

## Application, Version and/or Release

### Application

**AFAS Profit ERP-software** is één geïntegreerd softwarepakket als administratief systeem. De software is een volledige SAAS-oplossing. AFAS is een Application Software Provider en biedt software die op basis van een vast bedrag per maand kan worden gebruikt. Hierdoor zijn investeringen vooraf overbodig. Profit ERP bestaat uit: CRM, HRM, Payroll, Financieel, Logistiek, Projecten, Abonnementen, Fiscaal, Workflow- & Documentmanagement en beschikt ook over de volledig geïntegreerde modules Competentiemanagement en Cursusmanagement. Voor kleinere bedrijven tot maximaal 5 medewerkers is er Profit Small Business.

AFAS Profit is gebaseerd op een **SQL-database voor alle gestructureerde gegevens (het dossier) en een filesystem voor alle gerelateerde documenten die in het dossier thuishoren (bijlagen)**. AFAS Profit kent een uitgebreide mappen- en bomenstructuur, die als classificatie- en ordeningsstructuren dienen. Mappen worden per dag als Zipfile weggeschreven en versleuteld. De applicatie kent als User Interface: Profit Inside (WEB). Een klant mag standaard twee databases + file systems gebruiken. Meestal wordt een van die constructies als testdatabase gebruikt.

Databases worden niet meer aan de klant ter beschikking gesteld, indien deze kiest voor een andere dienstverlener. De database is versleuteld en is dusdanig dat een klant daar zelf niets mee kan. Wel kunnen data worden geëxporteerd. Daarnaast biedt AFAS een archieflicentie: in dit geval worden de data door ADFAS blijvend opgeslagen. Ze zijn niet rechtstreeks toegankelijk, maar de data worden ieder jaar naar de nieuwste versie geconverteerd en zijn dus (als dat nodig is) leesbaar. De toegankelijkheid wordt alleen gewaarborgd bij het afnemen van een archieflicentie en dat is de verantwoordelijkheid van de klant. Als de licentie niet wordt afgenomen worden de data na een jaar vernietigd.

Applicatie werkt vanuit een **algeheel dashboard van waaruit de hele applicatie stuurbaar is: de centrale relatiebak**. Dit is de dossierbak, met alle relaties: organisatie, persoon of contact. Afhankelijk van de aangegeven relatie is dossier zichtbaar of niet.

De hosting partner waarmee AFAS werkt is LeaseWeb. LeaseWeb is een infrastructuur provider die voldoet aan alle eisen die daaraan kunnen worden gesteld (ISO 27001, SOC1, NEN 7510, and PCI DSS). Zie: <https://www.leaseweb.com/nl/certificeringen>.

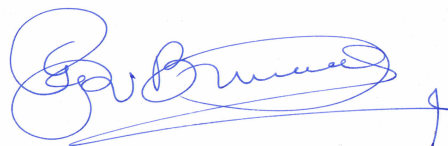
AFAS zelf beschikt over equivalente certificeringen. Zie: <https://klant.afas.nl/Certificeringen>.

AFAS heeft vanaf 2017 periodiek (her-)toetsen doorstaan voor NEN 2082 en ISO 16175: 2011. De huidige toets voor ISO 16175: 2020 is gebaseerd op de rapportage van de toets in 2019, waarbij de betreffende eisen geconverteerd zijn naar het gebruikte toetsingsschema voor ISO 16175: 2020. De toets nu heeft bestaan uit een uitgebreide steekproef waarin de volgende onderdelen zijn aangetoond:

1. de archiveringsprocessen van vernietigen en overbrengen.

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 3 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>2. de wijze waarop binnen de applicatie het autorisatie- en beveiligingsmodel zijn in te richten.</p> <p>3. de wijze waarop metadata en metadataschema's worden gemanaged.</p> <p>4. de wijze waarop exports, migraties en overbrengingen worden gerealiseerd.</p> <p>5. de wijze waarop de bestands- en metadata-integriteit wordt gewaarborgd.</p> <p>6. de wijze waarop hashing en checksums worden ingezet.</p> <p>7. de wijze waarop met digitale handtekeningen wordt gewerkt.</p> <p>8. de wijze waarop de hosting van de applicatie en data wordt geregeld.</p> <p>9. de wijze waarop audit trails worden ingericht, gerelateerd aan SQL-records en worden geëxporteerd.</p> <p>10. de wijze waarop classificatieschema's worden ingericht, onderhouden en geversioneerd.</p> <p>11. de wijze waarop met encryptie wordt omgegaan.</p> <p>12. hoe de eisen en opties in ISO 16175: 2020 worden ingevuld die geen equivalent hebben in NEN 2082/ISO 16175: 2011.</p> <p>13. de wijze waarop die eisen die in detail verschillen met die in NEN 2982/ISO 16175: 2011 worden ingevuld en gerealiseerd.</p> |
| <i>Version/Release</i>  | <b>AFAS Profit ERP, versie 18/19.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Conclusion Audit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Conclusion</i>       | <p><b>APPROVED (October 2021).</b></p> <p><b>According to the specifications as mentioned within this Audit Report.</b></p> <p><b>Dr. G.J. van Bussel</b></p> <p><b>21 oktober 2021</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 4 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

## R1. Capture and Classification

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 5 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

| No.                                                | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yes/No |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>R1.1. Records Creation, Capture, and import</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                    |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| R1.1.1                                             | R      | Enable the capture (individually or in bulk) of (all types of) records and any associated records metadata, automatically or manually, from other applications or from workflows, and from real time and email transactions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JA     |
|                                                    |        | <b>Remarks</b><br>De applicatie kan alle formaten opnemen (zowel van registratiedata als van bestanden). In de Centrale Inlogomgeving (waarin AFAS aangeeft wat voor alle klanten geldig is) wordt gewerkt met white- en blacklists (gedemonstreerd). Uit te voeren bestanden mogen op de whitelist staan. Een exe-bestand kan worden opgenomen, maar niet worden uitgevoerd (gedemonstreerd). Er kunnen beperkingen gelegd worden op de toelating van bestandsformaten, maar dan gelden die voor alle klanten. Als de organisatie een beperking op bestandsformaten wil, zal ze dat zelf in de workflow moeten regelen en een check uitvoeren op het formaat. De organisatie zorgt dat er software en/of viewers zijn voor de bestanden die zijn opgenomen. Bestanden kunnen individueel of in bulk worden opgenomen (gedemonstreerd), zowel automatisch vanuit andere applicaties of uit workflows (gedemonstreerd) als handmatig (gedemonstreerd). Ook mailtransacties worden opgenomen.<br><b>Aangetoond</b> |        |
| R1.1.2                                             | R      | Where a business application cannot provide the capability to ingest records and associated metadata, other components shall provide the capability to ingest them from other applications or related external repositories.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NvT    |
|                                                    |        | <b>Remarks</b><br>Niet van Toepassing. De applicatie kan records en metadata opnemen en verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 6 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes/No |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R1.1.2.a | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>The application does have persistent interfaces with related software (image processing, OCR, workflow, and office applications)</p>                                                                                                                                                 | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>De applicatie heeft persistente interfaces (API's) waardoor er koppelingen met andere applicaties gemaakt kunnen worden. Een workflow is volledig geïntegreerd. Beide functionaliteiten zijn gedemonstreerd.</p> <p>Aangetoond.</p>                                                        |        |
| R1.1.3   | R      | <p>Where the application creates or receives records generated by electronic messaging systems (likes email, text messaging and instant messaging), capture attachments and embedded objects with the digital messages as either linked records or as a single compound record.</p>                                 | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Dat is zoals het is ingeregeld. Compound records (zoals mails met bijlagen) worden opgenomen zoals ze zijn gegenereerd en kunnen als geheel worden benaderd. De afzonderlijke bijlagen zijn echter ook als afzonderlijke bestanden te benaderen. Gedemonstreerd.</p> <p>Aangetoond.</p>    |        |
| R1.1.3.a | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>The application guarantees that compound records are unchangeable or undeletable, except by authorized users, and that their integrity is maintained (they can, even as linked records, only be managed as a whole).</p>                                                             | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Eenmaal opgenomen in de applicatie zijn bestanden, mails en registratiedata onmuteerbaar, behalve waar nodig voor registratiegegevens voor geautoriseerde gebruikers. Bijlagen als documenten en mails zijn onmuteerbaar in de applicatie. Het verwijderen ervan kan enkel middels een</p> |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 7 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

| No.    | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yes/No                             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|        |        | specifieke procedure door een daartoe geautoriseerde gebruiker. Hoewel mails en bijlagen afzonderlijk benaderd kunnen worden, zijn ze opgenomen zoals gegenereerd (zie hiervoor). Ze worden dus als een eenheid behandeld in alle processen die worden uitgevoerd.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| R1.1.4 | R      | <p>Enable the application to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. import digital records and associated metadata directly from an external business application, either in bulk or individually;</li> <li>b. assure, when importing and capturing, the integrity of the content and structure of the records (for instance that integrity is not hampered by malware);</li> <li>c. verify the validity of additional integrity verification criteria (electronic signatures, checksum, etc.), at least at the time of capture.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>JA<br/>(met<br/>Verklaring)</b> |
|        |        | <p><b>Remarks</b></p> <p><b>Lid a:</b> De applicatie kent een importtool die gebruikers zelf kunnen gebruiken. De gebruiker bepaalt zelf de importdefinitie, waarbij alle data toe te kennen zijn aan alle kenmerken van SQL-records. Bij de import worden de registratiegegevens en de daaraan gerelateerde bijlagen opgenomen. Eenmaal gedefinieerd kan de import vervolgens automatisch in bulk worden uitgevoerd. Import kan ook op individueel niveau plaatsvinden. Scanning- en barcode applicaties kunnen via API gelinkt worden, waardoor import vanuit deze applicaties mogelijk is, uiteraard ook in bulk. Indien audit trails verbonden zijn aan de te importeren data, worden deze ook gerelateerd meegenomen.</p> <p><b>Lid b:</b> SAAS, dit wordt gewaarborgd in de infrastructuur. Gebruikers kunnen voor opname van bijlagen malware- en viruschecks uitvoeren. Malware zelf kan niet worden uitgevoerd: deze staan op de blacklist. Er mag niet worden vermeld welke infrastructurele voorzieningen zijn getroffen die de security van de infrastructuur waarborgen. AFAS is in het bezit van een ISO 27001-certificaat. Dit certificaat is getoond. Zie daarvoor <a href="https://klant.afas.nl/certificeringen">https://klant.afas.nl/certificeringen</a>.</p> <p><b>Lid c:</b> Toetsing van de validiteit van digitale handtekeningen is geïntegreerd in de applicatie. De procedure is geïntegreerd d.m.v. een token in combinatie met sms-validatie en email. De AFAS Signing Service realiseert dit. De ondertekening is in een life-voorbeeld aangetoond. De SQL-database gebruikt zelf hashes en checksums. Het Filesystem doet dat niet. Er is een analyse te maken over bijlages, waarbij gematched kan worden met SQL om te zien of alle bijlagen er zijn. In een reactie kan wel een nieuw document worden toegevoegd.</p> <p><b>Aangetoond, met verklaring voor c.</b></p> <p><b>Verklaring overlegd.</b></p> |                                    |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 8 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0      |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yes/No                 |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| R1.1.5   | R      | Support capture of records in commonly used file formats and/or in their native formats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JA                     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Zie eis R1.1.1. De applicatie kan alle formaten opnemen (zowel van registratiedata als van bestanden). Dit is ook gedemonstreerd,<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| R1.1.5.a | R      | <b>Specification</b><br>When the capture of records has been limited to specific file (and data) formats, the application provides a feature that allows capture only in those prescribed formats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JA<br>(met Verklaring) |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Er kunnen beperkingen gelegd worden op de toelating van bestandsformaten, maar dan gelden die voor alle klanten. Dat is niet iets wat zal gaan gebeuren, omdat de diversiteit erg groot is. Het is ook niet direct een probleem: bijna alle gebruikte bestandsformaten zijn lange tijd raadpleegbaar. Als de organisatie een beperking op bestandsformaten wil, zal ze dat zelf in de workflow moeten regelen en daar een check uitvoeren op het formaat. De organisatie heeft ook zelf te zorgen dat er software en/of viewers zijn voor de bestanden die zijn opgenomen in de dossiers. Het SQL Record, dat in deze applicatie het dossier is, is te allen tijde leesbaar. De check op bestandsformaten wordt uitgevoerd op basis van black- en whitelist-validatie. Indien specifieke formaten gewenst zijn dan gebeurt dat in de workflow, waarin deze bestanden ook kunnen worden klaargezet voor migratie.<br><b>Aangetoond, met verklaring</b><br><br><b>Verklaring overlegd.</b> |                        |

| No.                                   | Status   | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yes/No    |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>R1.2. Records metadata capture</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                       |          | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>R1.2.1</b>                         | <b>R</b> | Enable the (unlimited) capture and maintenance of (persistent) metadata for records (including files, business and use context, used classification and retention schedules, and records management activities/processes) at any time during the record's existence, in accordance with one or more pre-determined metadataschemas, that realizes the following specifications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>JA</b> |
|                                       |          | <p><b>Remarks</b></p> <p>Er is een managementtool waarin de 52 eenheden die de applicatie kent kunnen worden gedefinieerd. Hier kan gekozen worden om een vrije inrichting op de dossiers te maken, waarbij allerlei eigen vrije velden kunnen worden aangemaakt (oneindig), waarbij tabelkoppelingen kunnen worden gemaakt (thesauri, gecontroleerde vocabulaires) of waarbij een bestandskoppeling (met vooraf gedefinieerde tabellen) kan worden ingericht. Ieder registratieveld (behalve de vrije velden) kan worden gevalideerd op basis van het formaat. Ieder (muteerbaar) veld wordt gedocumenteerd; het formaat van registratievelden is gedocumenteerd in de configuratie. Er kan ook een papieren dossiernummer worden ingericht, dat enkel kan worden gecontroleerd als de invoer-assistent de invoerwaarden kent. Zo kunnen ook classificatieschema's worden ingevoerd, veelal op basis van vooraf gedefinieerde, gecontroleerde en gevalideerde tabellen. Dit kan in meerdere talen. Zeer uitgebreide vastlegging van registratiedata.</p> <p>De hoeveelheid data die als metadata kan worden toegevoegd is uitgebreid en onbeperkt (net zoals dat geldt voor dossiertypes en SQL-records). Alle gewenste of voorgeschreven contextuele, beschrijvende en administratieve gegevens kunnen worden vastgelegd. Het is mogelijk om later nog data toe te voegen, indien gewenst. Al deze metadata zijn gedefinieerd voor de configuratie van het systeem en worden tijdens dat inrichtingsproces als metadataschema vastgelegd, zodanig dat de gedefinieerde waarden van de verschillende velden automatisch worden gevalideerd aan de mogelijke waarden en worden gedocumenteerd qua handelingen die op de velden worden verricht. Gecontroleerde vocabulaires en thesauri kunnen worden gedefinieerd als tabellen, waarbij wel een beperking zit op het aantal regels (niet onbeperkt, maar dermate groot dat het niet waarschijnlijk is dat een tabel het aantal mogelijke regels overschrijdt). Tabellen kunnen gedefinieerd worden als een waarde voor metadata velden. In principe zou achter elk veld een dergelijke tabel kunnen worden gedefinieerd. Het metadataschema is volledig gedocumenteerd in de configuratie, veranderingen worden vastgelegd in audit trails. Als het metadataschema wordt gemanaged via een</p> |           |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 10 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yes/No |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | <p>workflow (wat aan te raden is) dan worden alle handelingen m.b.t. het metadataschema volledig gedocumenteerd en vastgelegd in de workflow en in de workflow-historie.</p> <p>Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen het metadataschema aanpassen.</p> <p>[1] in de workflow wordt bepaald wie de taak moet uitvoeren. Als er rechten zijn op de taak, dan wordt de taak (gedocumenteerd) uitgevoerd.</p> <p>[2] Autorisatie: op groepen en op gebruikers. Zoveel mogelijk via groepen en via gebruikers slechts in specifieke gevallen. Autorisatie op groepen wordt door de organisatie ingericht, gebaseerd op rollen (of op activiteiten of taken). Drie soorten autorisaties:</p> <p>(a) Op menu's (bv. menukeuze dossier, in te richten voor ieder item in de applicatie).</p> <p>(b) Op tabbladen en/of rollen in de functionaliteiten van de workflow.</p> <p>(c) Op (zoek)filters. Bv. op specifieke kenmerken.</p> <p>Daarnaast kunnen bij dossieritems Inrichting Dossier extra vertrouwelijkheden worden ingericht, waardoor SQL-records (dossiers) onzichtbaar kunnen worden gemaakt. Metadata zijn over alle objecten vast te leggen: metadata over Files, Context, Classification Schedule, Application, RM Management activities en Retention schedules zijn in principe (gerelateerd) vast te leggen op basis van vrije keuze registratievelden en workflows. Er is te allen tijde een filter te maken op iedere weergave (bv. beginjaar, of einddatum). Aan te raden is om alle uit te voeren handelingen of activiteiten procesmatig te benaderen en via workflows uit te voeren. Alle beheeractiviteiten van de applicatie (systeem, functioneel en inhoudelijk) worden dan volledig gelogd en de mogelijkheid bestaat om alle gewenste of vereiste metadata vast te leggen in de gedefinieerde registratievelden. De relatie tussen SQL-database en fileservers kan niet worden verbroken. Metadata zijn niet los te koppelen van dossiers. Mocht een technisch probleem de verbinding verbreken, dan kan door de combinatie van Analyse Gegevens en de filesystemgegevens de relatie worden hersteld. Buiten technische redenen en procedures om kan de relatie niet worden verbroken.</p> <p><b>Aangetoond</b></p> |        |
| R1.2.1.a | R      | <p><b>Specification</b></p> <p><b>Prevention of the modification of the content of metadata fields, with the exception of (a) the correction of inaccuracies by authorized agents, and (b) the naming or renaming of objects to allow for a difference with an existing filename.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>(a) Precies zoals omschreven gedemonstreerd: [1] gewone gebruikers, die geen autorisatie hebben voor wijziging kunnen dat ook niet; [2] en geautoriseerde gebruiker kan wijzigen, waarbij de wijzigingen worden gelogd en er een historisch 'spoor' is. Per gebruiker(-groep) kan worden aangegeven wat er is aangepast, wat de oude en nieuwe waarde is. Bij verwijdering is nieuwe waarde leeg. Het hele spoor van mutaties is</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 11 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yes/No |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | <p>zichtbaar, op datum en tijd. Er kan gespecificeerd worden op gebruiker en groep. In de audit trail kan op autorisatie worden geanalyseerd. Er wordt ook voortdurend gemeld wie toegang heeft tot de autorisatietool, zodat altijd bekend is wie wat mag.</p> <p>(b) Kan gedefinieerd worden dat de bestandsnaam manueel is aan te passen (gegevens bewerken) (een onderwerpslijn van een mail kan niet aangepast worden, maar er kan wel een nieuwe naam in een keuzelijst worden aangebracht).</p> <p><b>Aangetoond</b></p> |        |
| R1.2.1.b | R      | <p><b>Specification</b></p> <p><b>Storage of historical versions of the content of metadata fields in case of modifications as well as their documentation in audit trails.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Zie R1.2.1.a. De wijzigingen worden gelogd op datum en tijd en er is een historisch 'spoor' waarin alle wijzigingen te traceren zijn. Per gebruiker(-groep) kan worden aangegeven wat er is aangepast, wat de oude en nieuwe waarde is. Bij verwijdering is nieuwe waarde leeg.</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                                                                                                                                                                           |        |
| R1.2.1.c | R      | <p><b>Specification</b></p> <p><b>The capture and maintenance of metadata only by authorized agents (users or (business) rules.)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen metadata vastleggen en onderhouden. Business rules kunnen daarvoor worden gebruikt. Dit gebeurt door toepassing van de workflow. Als business rules registreren, dan dient te allen tijde de workflow optie gebruikt te worden.</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                                                                                                                                                                                   |        |
| R1.2.1.d | R      | <p><b>Specification</b></p> <p><b>The documentation of metadata capture in log files that allows for control and validation of the metadata (a) until the disposition; or (b) during the long-term preservation of the record they belong to.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 12 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yes/No |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | <b>Remarks</b><br>Ja, structuur van data en datavelden, compleetheid van registratie, data format, waarden en business rules, gecontroleerde vocabulaires en hey classificatieschema zijn gedefinieerd bij configuratie, worden gecontroleerd en gevalideerd aangezien het gedefinieerde waarden zijn. Er kan een probleem optreden bij de workflow. Hoewel als de workflow uitgevoerd wordt alle gestelde regels worden uitgevoerd (ook metadata checks en validaties), is uitvoering van een workflow niet verplicht. Als taken worden afgehandeld worden de controles uitgevoerd (als de taak niet wordt uitgevoerd is er niets om te controleren). Gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond</b> |        |
| R1.2.1.e | R      | <b>Specification</b><br>The definition of data fields that are mandatory, have specific or default values, or have an extracted value from another source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>De waarden van de registratievelden kunnen tijdens configuratie worden bepaald. Alle velden kunnen worden gedefinieerd als is aangegeven. De invoer van metadata kan op alle genoemde manieren plaatsvinden. In principe kan ook op alle registratievelden worden gezocht.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| R1.2.1.f | R      | <b>Specification</b><br>The definition of specified sets of registration data to be applied at capture associated with different records types.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Per type SQL-record (dossier-type) kan alles worden gedefinieerd en standaard zijn specifieke metadatasets van toepassing op de verschillende typen. Toegevoegde bijlagen (gedefinieerd als verplicht of niet) krijgen dezelfde metadata als het SQL-record waarbij het hoort. Het is nooit in te zien zonder ook het SQL-record te kunnen raadplegen.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yes/No |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R1.2.2   | R      | Be able to assign and persistently link unique (unchangeable and documented) identifiers to each record and records aggregation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Ieder object heeft een uniek ID. Het toegekende ID is uniek binnen de applicatie en toegepaste organisatie. Eenzelfde ID kan niet tweemaal voorkomen in dezelfde configuratie. Het is gedefinieerd als onderdeel van de registratiedata. Het formaat (nummer) is vastgesteld bij de configuratie. Bij de SQL-records (dossiers) kunnen sub-dossiers worden aangemaakt, met dezelfde onveranderlijke nummervolgorde op basis van een vastgesteld formaat. In de inrichting van het dossieritem (ingericht per type) (er worden talloze types meegeleverd) kan worden gedefinieerd een ID manueel te bewerken (configureren). Er vindt dan een toets plaats op uniekheid. Bij het ID ligt de voorkeur echter bij de default automatische aanvulling, die altijd het eerstvolgende nummer toekent. Bij processen (op workflow-basis) zijn manuele aanpassingen niet mogelijk. Beide genoemde opties zijn gedemonstreerd.</p> <p><b>Uniciteit:</b> Klanten kunnen eigen registratievelden toevoegen, gekoppeld aan objecten, dus ook het ID-nr. Eenmaal geconfigureerd, kan dit niet meer worden aangepast. De toegewezen GUID's zijn niet te wijzigen. Een ID wordt slechts eenmaal toegewezen binnen een domein. De nummervolgorde lijkt soms niet opeenvolgend ('gaten' in de nummering), wat komt doordat dossiers in de weergave niet zichtbaar zijn (bv. door ontbrekende autorisatie). Klanten kunnen twee SQL- databases hebben (waarin tweemaal hetzelfde nr. voorkomt): dat komt omdat de tweede database als kopie of test fungeert en een volledige synchronisatie is van de eerste database. De tweede database fungeert niet als archief.</p> <p><b>Persistentie:</b> de SQL-identificatie is altijd gekoppeld aan de file op de fileserver. Bij Analyse gegevensverzameling wordt getoond dat het bestands-ID altijd gekoppeld is aan het SQL-record. Deze link kan niet verbroken worden (door welke handeling dan ook). In de Bijlage-ID is deze koppeling (onmuteerbaar) aanwezig: het kan dus nooit gescheiden worden van het SQL-record waar het bij hoort. Dit wordt aangetoond door filesystemgegevens te leggen naast analysegegevens: hier blijkt de onlosmakelijke koppeling duidelijk uit.</p> <p><b>Aangetoond</b></p> |        |
| R1.2.2.a | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Allow for the automatic or manual generation of this identification by authorized agents, controlled on uniqueness by the application.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Ja, zie beschrijving bij vorige eis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 14 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yes/No |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | Aangetoond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| R1.2.2.b | R      | <b>Specification</b><br>Prevent the capture of identical sets of metadata for a record without assigning a new unique identifier (to prevent identical copies.)                                                                                                                                                                                                            | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Het nummer en de GuID is altijd anders. Het SQL-record kan maar eenmaal aanwezig zijn met exact dezelfde data en bijlagen. Een bijlage kan ook maar een keer aanwezig zijn bij hetzelfde record. Een bijlage kan meerdere keren in de applicatie aanwezig zijn, maar niet met dezelfde data als het SQL-record. Uitgebreid gedemonstreerd<br>Aangetoond. |        |
| R1.2.3   | R      | <b>Be able to support the ability to automatically detect and capture pre-existing metadata for records from business processes and associated information systems (e.g., by automatic extraction, application/data integration.)</b>                                                                                                                                      | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Data extractie, data integratie en handmatige invoer zijn gedemonstreerd, waarbij bij alle velden gecontroleerd door specifieke waarden een validatie van de data plaatsvond.<br>Aangetoond.                                                                                                                                                             |        |
| R1.2.4   | R      | <b>Be able to capture metadata entered manually by an agent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Zie vorige eis.<br>Aangetoond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yes/No |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R1.2.5   | R      | Be able to validate metadata values against pre-determined schemes and/or syntactical standards.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>De waarden van de registratievelden kan tijdens configuratie worden bepaald. Alle velden kunnen worden gedefinieerd als is aangegeven. Elke invoering van een kenmerk wordt gevalideerd op basis van het gedefinieerde metadataschema en de daarin toegekende velddefinities.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| R1.2.6   | R      | Be able to support common formats (e.g., XML) or combinations of formats for metadata elements/properties (e.g., for export).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Export naar Excel is geen probleem voor SQL, net zoals het genereren en verwerken van XML. Een CSV-export is snel te maken. De export behelst de registratiegegevens en een link naar het bestand op het file system. Via een (standaard) API kunnen alle bestanden worden opgehaald. CSV-export wordt erg veel gebruikt. Alle registratiegegevens en bestanden kunnen in bulk uit SQL en het filesystem gehaald worden. Per definitie is het een export in twee. De records worden automatisch gematched met de files. Uitgebreid gedemonstreerd, waarbij ook getoond is dat de geëxporteerde data nog aanwezig zijn. Ook XML-export wordt aantoonbaar ondersteund.<br><b>Aangetoond.</b> |        |
| R1.2.6.a | R      | <b>Specification</b><br>Be able to reject or correct the capture of a record when (metadata) formats or combinations of (metadata) formats are not according to specifications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Kan als een stap van de intake van een zaak in de workflow worden gedefinieerd en ingericht. Op basis van een voorbeeld gedemonstreerd.<br>(a) Als het niet leesbaar is kan er een stap zijn om een nieuwe versie op te vragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 16 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yes/No |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | (b) Registratiegegevens worden ingevoerd op basis van ingestelde waarden en moeten aanwezig zijn om een stap of een zaak te kunnen afhandelen. Als er een voorgeschreven bijlage niet is, kan deze in de workflow-stap worden opgevraagd. Een signaal kan worden ingesteld als een waarschuwing, maar als het is gedefinieerd dat het aanwezig moet zijn kan een stap niet worden afgesloten.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                                                                     |        |
| R1.2.6.b | R      | <b>Specification</b><br>Be able to reject, correct, or accept the capture of a record when not all metadata or metadata components are available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Zie vorige eis.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| R1.2.7   | O      | Be able to capture and persistently link (document-embedded) workflow processes with the records it manages, including approvals, for continuous control of (the status of) records and activities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>De applicatie heeft persistente interfaces (API's) waardoor er koppelingen met andere applicaties gemaakt kunnen worden, waardoor het mogelijk is om workflows vanuit andere applicaties op te nemen en te koppelen aan de records die daarmee zijn verwerkt. De applicatie zelf heeft de beschikking over een workflow functionaliteit, die volledig in de applicatie is geïntegreerd en die beschikt over alle benodigde functionaliteiten. Deze functionaliteit is meerdere malen gedemonstreerd en toegepast in deze audit.<br><b>Aangetoond.</b> |        |
| R1.2.8   | O      | Allow authorized agents to add annotations or notes to records as linked metadata in accordance with business rules and policies (e.g., authorized agents may include persons who are the subject of records).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 17 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No. | Status | Required feature                                                                                                                                                           | Yes/No |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |        | <b>Remarks</b><br>Er kunnen opmerkingen geplaatst worden bij ieder record, welke vervolgens (gekoppeld aan het record) worden bewaard in het dossier.<br><b>Aangevoegd</b> |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 18 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                          | Status   | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yes/No                         |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>R1.3. Records context</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|                              |          | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| <b>R1.3.1</b>                | <b>R</b> | Be able to (automatically) associate records at individual object and/or aggregation level (file) to their business context (this is, the business process, records management processes/activities, file-series, or the business classification system that they belong to).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>JA</b>                      |
|                              |          | <p><b>Remarks</b></p> <p>De hoeveelheid data die als metadata kan worden toegevoegd is uitgebreid. Alle gewenste of voorgeschreven contextuele, beschrijvende en administratieve gegevens kunnen worden vastgelegd. Het is mogelijk om later nog data toe te voegen, indien gewenst. Alle context metadata (name of processes and versions of their schedules, process owners, case types, creation, processing, and closing of cases, processors and users, authorizations, responsibilities, roles, and so on) zijn in principe (gerelateerd) vast te leggen op basis van vrije keuze registratievelden en workflows. Alle beheeractiviteiten van de applicatie (systeem, functioneel en inhoudelijk) worden (indien via workflows geregeld) volledig gelogd en de mogelijkheid bestaat om alle gewenste of vereiste metadata vast te leggen in de gedefinieerde registratievelden.</p> <p><b>Aangehouden</b></p>         |                                |
| <b>R1.3.1.a</b>              | <b>R</b> | <p><i>Specification</i></p> <p>Be able to (persistently) capture records in (existing or new) (case-)files, whereby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the records are assigned (by inheritance) all or specified metadata of the (case-)file;</li> <li>2. an authorized user can evaluate if all records are available and if all components of a record are available (e.g., all attachments), and, if not, add missing records (even to a closed (case-)file);</li> <li>3. the (case-)file is attributed a classification characteristic of each classification schedule it is part of (and, when applicable, inherits the metadata it needs);</li> <li>4. there is no limit on the number of records that can be captured in a (case-)file;</li> <li>5. in workflows, (case-)files can be automatically closed based on specified criteria and (when applicable) new (case-)files can be opened.</li> </ol> | <b>JA<br/>(met Verklaring)</b> |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 19 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No. | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yes/No |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Bestanden zijn niet aan de applicatie toe te voegen als er geen SQL-records (dossiers) zijn. Dat impliceert dat een record alleen kan bestaan als het aan een nieuw of bestaand dossier is toegevoegd. Vervolgens zijn er allerlei relaties (in Bestemming) aan te brengen tussen dossier en andere records, en bijlagen van andere records. Al deze verbindingen zijn persistent, en blijven bestaan totdat de dossiers worden verwijderd.</p> <p>1. Toegevoegde bijlagen (records, de documenten dus toegevoegd worden aan een SQL-record (het dossier)) krijgen automatisch dezelfde metadata als het SQL-record waartoe ze behoren, dus ook de classificatiekarakteristieken. Dit is getoond.</p> <p>2. Dit is te realiseren door een rapportage op SQL-record (of classificatie, e.d.). Een workflow werkt hiervoor waarschijnlijk eenvoudiger. Als beschikbaarheid en compleetheid essentieel zijn, dan dienen de elementen via een workflow te worden gerealiseerd en kan ook de controle daarop via een workflow plaatsvinden. In de workflow moet dan worden gedefinieerd wat de waarden zijn voor beschikbaarheid en compleetheid. Als er dus tien bijlagen moeten zijn, dan moeten die zijn gedefinieerd in de workflow en moet in die flow ook worden gecontroleerd of het de juiste bijlagen zijn. Controle vindt dan plaats door de geautoriseerde procesmedewerker en de workflow dwingt compleetheid en beschikbaarheid af. Een andere geautoriseerde gebruiker kan vervolgens evalueren (in een laatste stap van de workflow) of alles inderdaad compleet is (alleen nodig als er geen verplichting bestaat op toevoegen van vereiste bijlagen). Dit is getoond. Een afgehandeld SQL-record (dossier) is niet meer aanpasbaar. Het kan echter in de applicatie zodanig worden ingericht dat een geautoriseerde gebruiker nog bijlagen aan het record kan toevoegen, indien nodig. Ook dit is getoond.</p> <p>3. Elk SQL-record dient een classificatiekarakteristiek te krijgen uit de hoofdclassificatie binnen de organisatie (Organisatie, Contact, Type, Bestemming). Hieraan is alles gekoppeld. Er zijn filterautorisaties op raadplegen, vastleggen, e.d. Er kunnen talloze bestemmingen zijn. Aan een type wordt bv. opgehangen of er wel of geen workflow aan is gekoppeld, en dus de autorisatie, en dus.... De toekenning van een classificatiekenmerk definieert het SQL-record en verschaft het de metadata en business rules die aan het classificatielevel zijn gekoppeld. Naast de hoofdclassificatie zijn veel verschillende classificaties mogelijk, d.m.v. tabellen en gecontroleerde vocabulaires.</p> <p>4. Er zijn geen beperkingen aan het aantal SQL-records (dossiers) in de database. Er zijn eveneens geen beperkingen op het aantal bijlagen (bestanden, records) binnen het SQL-record. Er kunnen in bulk bijlagen aan een SQL-record worden toegevoegd. Dit is gedemonstreerd.</p> <p>5. Nee. De applicatie sluit niet automatisch een SQL-record af, al kan wel gedefinieerd worden dat bij afronden van een workflow het SQL-record wordt afgesloten. Automatisch een nieuw SQL-record openen gebeurt niet.</p> <p><b>Aangeetoond, met verklaring voor 5.</b></p> <p><b>Verklaring overlegd.</b></p> |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 20 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yes/No |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R1.3.1.b | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Be able to (when necessary) reclassify records to a different file or file-series.</p>                                                                                                                                                                                                                       | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>De aard van de applicatie maakt foutief classificeren eigenlijk onmogelijk. Een verkeerde boeking kan uiteraard door een geautoriseerde gebruiker worden hersteld, maar een SQL-record een onjuiste plek in de classificatie geven is normaal gesproken niet mogelijk. Dit is getoond. Aangetoond.</p>             |        |
| R1.3.2   | R      | <p>To support documentation of changes to business context, retaining the ability to link business context accurately over time (this is, the business process, records management processes/activities, file-series, or the business classification system that they belong to), realizing the following specifications:</p>               | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Ja. Zie R1.2.1 en R1.3.1. Alle wijzigingen in alle objecten binnen de applicatie worden vastgelegd. Aangetoond</p>                                                                                                                                                                                                 |        |
| R1.3.2.a | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Persistent documentation in audit trails (log files) of <i>all changes</i> in business context in such a way that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>any event can be identified and reconstructed;</li> <li>all data are available;</li> <li>overviews can be generated of all changes.</li> </ol> | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>De configuratie van de audit trail kan worden aangepast door een geautoriseerde gebruiker. Wijzigingen in de configuratie hebben enkel gevolg voor nieuwe logs. Alle 'oude' audit trails blijven bij een configuratie ongewijzigd. Zie R1.2.1, R1.3.1 en R1.3.2.</p>                                               |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 21 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yes/No |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | <p>1. Dit kan volledig worden gerealiseerd, via de workflow en aangevuld met de audit trail functionaliteit. Alles kan worden gereconstrueerd.</p> <p>2. De audit trail is volledig toegankelijk, alle data zijn beschikbaar en begrijpelijk. De audit trail wordt leesbaar en begrijpelijk gepresenteerd.</p> <p>3. Rapportages over wijzigingen in bestanden, SQL-records, classificatieschema, gebruikers en groepen, chronologie, rol, beveiliging, locatie (indien nodig), taken en activiteiten kunnen op verschillende wijzen en met verschillende presentaties worden gerealiseerd. Gedemonstreerd.</p> <p><b>Aangetoond</b></p> |        |
| R1.3.2.b | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Configuration of the audit trail(s) to capture for each change:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>the identification of the object of logging;</li> <li>the identification of the authorized user, and</li> <li>date and time of modification.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Zie R1.3.2 en R1.3.2.a. Deze drie vastleggingen in de audit trail vinden plaats. Dit is uitgebreid getoond.</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| R1.3.2.c | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Refuse to switch off the audit trail feature for security and authorization rules, systems parameters, and the configuration of the audit trail itself.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Ja, maar er is altijd ergens een super user die de mogelijkheid heeft de audit trail uit te zetten: de applicatiebeheerder. Deze is echter volledig weg geautoriseerd. Het is echter onmogelijk voor welke gebruiker dan ooit zonder deze autorisatie de audit trail te benaderen. Er bestaat geen functionaliteit die self-contained is, die in staat is zonder menselijk ingrijpen iets toe te staan of te weigeren. Het aan- of uitzetten van de logfile door de applicatiebeheerder wordt evenwel gelogd, dus is altijd te reconstrueren.</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                      |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 22 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                                   | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes/No |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>R1.4. Managing business classification schemes</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                       |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| R1.4.1                                                | R      | Manage and maintain (only by authorized agents) an approved business classification scheme (when applicable: with an unlimited number of levels), in which the following features are realized:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JA     |
|                                                       |        | <b>Remarks</b><br>Management en onderhoud van classificatieschema's kan enkel plaatsvinden door geautoriseerde gebruikers. Dit is getoond bij de configuratie van de autorisaties binnen de applicatie. Een classificatieschema is over het algemeen meestal hiërarchisch. Vijf/zes levels is het maximum dat in de praktijk gebruikt wordt. Maar meer levels zijn mogelijk (is getoond). De applicatie hanteert een classificatie op basis van organisatie, contact, type en bestemming. Dit bepaalt de informatiestructuur. De classificatie is voor iedere gebruiker zichtbaar. Elk level wordt met een karakteristiek onderscheiden van de andere levels.<br><b>Aangetoond.</b> |        |
| R1.4.1.a                                              | R      | <b>Specification</b><br>Support of all business classification schemes in use within the organization, of which only one may be dominant in a specified part of the organization.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JA     |
|                                                       |        | <b>Remarks</b><br>De classificatie is vrij in te richten en kan elke classificatieschema dat in gebruik is realiseren. Elk schema kan in een tabel worden vastgelegd en gebruikt bij de registratie van metagegevens. Er kunnen meerdere classificaties worden toegevoegd, waarvan er altijd een leidend is. Het is mogelijk om een beheertabel te hebben (Classificatie) terwijl er meer ingangen kunnen zijn en tabellen die worden gekoppeld. Er is nergens code nodig. Wel is de logica ingewikkeld, maar als je die snapt is alles in te richten. Het datamodel wordt 'on the fly' aangepast.<br><b>Aangetoond.</b>                                                            |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 23 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yes/No |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R1.4.1.b | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Versioning of business classification schemes when changes are made, in such a way that changes only affect the capture of new records or aggregations of records and maintain its internal consistency.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Als de hoofdclassificatie aangepast wordt is het precies zoals omschreven: er wordt een nieuwe versie van het classificatieschema aangemaakt die enkel voor nieuwe dossiers wordt gebruikt.. Als ondersteunende classificatieschema's worden veranderd (vastgelegd in tabellen) dan wordt een nieuwe tabel met het nieuwe schema gegenereerd en wordt de oude tabel bewaard (inclusief uiteraard alle relaties met de SQL-records waarin het werd gebruikt). Bij wijzigingen in Bestemmingen wordt de verandering gelogd, wordt de oude versie van de Bestemming gebruikt voor de SQL-records waarin die werd gebruikt en geldt de nieuwe versie van de Bestemming voor de nieuwe gevallen. Er bestaat dus uitgebreid versiebeheer op gebruikte instrumenten. Dit is uitgebreid gedemonstreerd. De classificatie blijft uniek en consistent. Er wordt niet 'gerommeld' in het actieve schema, dus de interne consistentie wordt volledig behouden.</p> <p><b>Aangetoond</b></p> |        |
| R1.4.1.c | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Support changes in business classification schemes, realizing at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diverging of (a unit) of an organization;</li> <li>2. aggregation of organizational units;</li> <li>3. name changes within organizations.</li> </ol> <p>For these changes, the reason of the change has to be captured.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Bij kleine wijzigingen is het mogelijk tabelitems te blokkeren, waarmee veel kan worden ondervangen. Maar dit wordt op een andere wijze opgelost. Bij dit soort wijzigingen in de hoofdclassificatie (ook bij splitsing van de organisatie, samenvoegingen van afdelingen, naamsveranderingen, e.d.) wordt het archief afgesloten en wordt met een nieuwe database gestart. De lopende zaken worden daarbij overgedragen. Op die manier wordt het archief ongewijzigd gelaten en start de organisatie met een nieuwe configuratie van het archief. Ook deze procedure wordt gecontroleerd. Op die manier worden alle gewenste eisen gerealiseerd. Als het andere gebruikte classificaties betreft kunnen tabellen</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 24 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Required feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yes/No |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |        | worden gewijzigd (waarna een nieuwe versie actief wordt) of kunnen de wijzigingen in de Bestemmingen (waar alle mogelijke relaties worden vastgelegd) worden vastgelegd. Dit soort handelingen die functionaliteiten en configuratie van de applicatie betreffen behoren te worden uitgevoerd met behulp van workflows. Als workflows worden gebruikt voor aanpassingen in de configuratie van SQL-records (dossiers) of voor veranderingen in de gebruikte instrumenten (zoals classificaties en retentieschema's), dan kunnen gegevens over het waarom van de verandering worden vastgelegd. Als dit soort handelingen ongestructureerd en ad hoc zonder workflow wordt uitgevoerd, dan kan de reden niet worden vastgelegd. AFAS raadt aan dit soort wijzigingen altijd via workflows te regelen. Uitgebreid gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond.</b> |        |
| R1.4.1.d | R      | <b>Specification</b><br><b>Support two ways of coding business classification schemes, applied separately or together:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>structured numeric or alphanumeric codes of reference;</li> <li>a title or description.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JA     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>De applicatie staat ontelbare manieren van naamgeving van classificaties toe (zowel voor levels in de classificatie als voor documenten), die op verschillende manieren kunnen worden gerelateerd. Beide genoemde classificatiecodes zijn mogelijk, zoals is gedemonstreerd. Het is echter veel breder inzetbaar dan in deze eis wordt gevraagd.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

## R2. Retention and Disposition

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 26 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                                      | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarks | Yes/No |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| R2.1 Records retention, review, transfer and destruction |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
|                                                          |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| R2.1.1                                                   | R      | Be able to allocate (automatically) (based on a retention schedule) an appropriate retention and disposition period in the application for every record and record aggregation and also allows for (manually) updating of these retention and disposition periods if necessary, because of changing legal or business requirements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|                                                          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Bewaring en vernietiging vragen bij uitstek om een workflow. Het vernietigingsproces wordt in een workflow-proces opgenomen, waarna de processtadia handmatig of geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. De beheeractiviteiten zijn via een workflow volledig gecontroleerd en kunnen in alle opzichten worden gereconstrueerd. In de workflow worden alle aspecten geregeld. Dit vernietigingsproces is getoond. De gevraagde registratiegegevens kunnen in vrije velden worden gedefinieerd bij de dossier items of typen. In de Eigenschappen Dossieritem dient bv. het vernietigingsjaar of het vervolgtraject te worden aangegeven. Het retentieschema kan worden vastgelegd in een tabel en gekoppeld aan registratievelden en metadataschema's. In de tabel en in vrije keuzevelden kunnen alle gewenste gegevens (retentiebeslissing, retentieperiode, reden van de beslissing, e.d.) worden vastgelegd, vooral indien gestuurd vanuit een workflow. Er is een verbinding te leggen in een business rule tussen classificatie en retentieschema, waardoor bij de bepaling van de classificatie het specifieke retentieschema actief wordt en waarbij tevens het traject dat daarop volgt kan worden aangegeven. Indien in de tabel die het retentieschema bevat al deze genormeerde acties zijn vastgelegd worden ze automatisch meegenomen op het moment dat de tabel wordt geactiveerd. Het wijzigen van het retentieschema (als vastgelegd in een tabel) kan alleen geautoriseerd plaatsvinden (waarbij de oude versie en de daarop gebaseerde gegevens blijven behouden). Bij beheeractiviteiten dienen wijzigingen gestructureerd door inhoudelijk beheerders via workflow te worden geregeld. Gedemonstreerd.</p> <p><b>Aangetoond.</b></p> |         |        |
| R2.1.1.a                                                 | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Unless an authorized agent decides other ways, no records will be part of transfer or destruction:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 27 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | 1. with links to another record or file;<br>2. leading to changes in other records;<br>3. outside the existing retention schedule;<br>4. without their audit trails;<br>5. outside a regularly audited procedure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|        |        | <b>Remarks</b><br>Beheeractiviteiten kunnen worden weg geautoriseerd tot specifieke gebruikers, die enkel via een workflow kunnen overgaan tot overbrenging, export en vernietiging. Voor registratiegegevens binnen het SQL-record, alsmede audit trail gegevens, kan overbrenging of vernietiging van records niet plaatsvinden indien 1 t/m 5 niet zijn gewaarborgd. Sub-records kunnen niet worden vernietigd als de SQL-records nog bestaan. Vernietiging kan pas plaatsvinden als er geen relaties meer bestaan met andere records. Dit wordt in de workflow gemanaged. Vernietiging kan alleen plaatsvinden via een workflow en/of via een retentieschema (gestuurd door processen). Buiten deze procedure kan er niet worden vernietigd.<br><b>Aangetoond</b> |         |        |
| R2.1.2 | R      | Be able to retain key metadata (as stipulated by relevant local/jurisdictional rules and regulations), including metadata documenting disposition authorization, for the record and/or aggregation following disposition of the records and/or aggregation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | JA     |
|        |        | <b>Remarks</b><br>In de workflow kan gedefinieerd worden door een geautoriseerde gebruiker welke registratiedata in de applicatie moeten worden behouden.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| R2.1.3 | R      | Be able to store the status of the record (and/or records aggregation) as ‘Transferred’, ‘Deleted’ or ‘Exported’ from the date or record disposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | JA     |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | <b>Remarks</b><br>Er is een verbinding te leggen in een business rule tussen classificatie en retentieschema, waardoor bij de bepaling van de classificatie het specifieke retentieschema actief wordt en waarbij tevens het traject dat daarop volgt kan worden aangegeven. Indien in de tabel die het retentieschema bevat al deze acties zijn vastgelegd worden ze automatisch meegenomen op het moment dat de tabel wordt geactiveerd. Gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                              |         |        |
| R2.1.4 | R      | <b>Be able to pause disposition, preventing records from being disposed of, e.g., when there are links or relations to other records or in case of legal action (locking and/or freezing files)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | JA     |
|        |        | <b>Remarks</b><br>(1) Links met andere dossiers: indien deze koppelingen zijn aangebracht kunnen SQL-records niet worden vernietigd.<br>(2) ‘freezing’: Dit kan door een geautoriseerde gebruiker alle autorisaties op ‘read only’ te laten plaatsen, waardoor niets meer aan (specifieke) SQL-records kan veranderen. Door een volledige kopie van de SQL-database te maken op een andere site wordt het archief volledig bevroren. Dit kan niet op periode. Dit gebeurt wanneer een Officier van Justitie de administratie via een vordering inneemt. Gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond.</b> |         |        |
| R2.1.5 | R      | <b>Be able to report on disposition status and activity (including errors and exceptions) when records disposition is carried out within the application.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | JA     |
|        |        | <b>Remarks</b><br>Indien de gehele vernietigings-, overbrengings- of exportprocedure uitgevoerd wordt via een workflow kan dit overzicht worden gegenereerd, zowel in overzichten als in rapportages, in verschillende weergaven. Uitgebreid gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 29 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Remarks | Yes/No                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| R2.1.6             | R      | Be able to ensure that the destruction of records results in their removal from a database and/or filesystem, in such a way that it results in complete obliteration of the content of all records (including all components of each record and any backup copies), and that they cannot be restored through operating system features of specialist data recovery techniques.                                                                                                                                                                        |         | JA<br>(met Verklaring) |
|                    |        | <b>Remarks</b><br>Een vernietiging is definitief. De verwijderde SQL-records zijn niet meer te reconstrueren, voor zover ze onder controle zijn van de organisatie. De klant kan na een vernietiging een back-up laten maken, waardoor de nieuwe situatie wordt vastgelegd.<br><br><b>Verklaring overlegd</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |
| R2.1.7             | R      | Be able to support the capability to transfer records of continuing value together with their metadata (including audit trails) to an in-house organization’s archive or to an authorized third-party archiving service, for which the following is realized:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | JA                     |
|                    |        | <b>Remarks</b><br>Dit kan volledig worden gerealiseerd. Een export kan worden gedefinieerd in een menu en de Wizard Gegevensverzameling. Per dossieritem kan alles worden verzameld wat er in de workflow met dat dossieritem is gebeurd. Is ook qua volgorde volledig te definiëren. Na definitie kan een volledige export plaatsvinden, met alle onderdelen zoals vermeld in de eis, zowel per dossieritem als in bulk. Indien de procedure via workflow verloopt kan dit gestructureerd worden gerealiseerd. Gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond.</b> |         |                        |
| R2.1.7.a<br>R2.2.6 | R      | <i>Specification</i><br>When transferring:<br>1. the content and structure of the transferred records and their associated metadata are not changed;<br>2. all relations and references between records and between records and their metadata, audit trails and authorizations are preserved;                                                                                                                                                                                                                                                        |         | JA                     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 30 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | <p>3. all transferred records (and their metadata) are kept until success of transfer has been confirmed, and are, after confirmation and according disposition procedures, completely removed from the source application in such a way they cannot be accessed and reconstructed in any possible way.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
|        |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>1. Export verandert niet de inhoud en de structuur. Het is wel afhankelijk van het formaat en de programmatuur die dat formaat leest. Wat er ingestopt wordt komt er ook uit. Export heeft geen effect op de inhoud van de data en op de bijlagen. Getoond.</p> <p>2. Alle relaties worden behouden: registratiegegevens, audit trails, autorisaties, e.d.</p> <p>3. Dit is standaard. De applicatie exporteert (kopieert) de data naar een andere locatie. In de workflow kan gedefinieerd worden dat als een bevestiging van succesvolle ontvangst gegeven wordt, een volgende stap de verwijdering van de overgebrachte gegevens kan zijn.</p> <p><b>Aangetoond.</b></p> |         |        |
| R2.1.8 | R      | <p><b>Be able to:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. automatically flag records as eligible for disposition and dispose of them once their retention periods have expired;</li> <li>2. if required by a disposition authority, review, select, and judge the records content by an authorized agent (preferably in a structured procedure);</li> <li>3. change the retention schedule for the records under review (and document it), to allow for a new retention schedule (even indefinite), if necessary.</li> </ol>                                                                                                                                                               |         | JA     |
|        |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>1 en 2 worden in de workflow opgenomen en geregeld.</p> <p>3. Dit is volledig te autoriseren en via een workflow te regelen. Het wijzigen van retentieperiode (als vastgelegd in een tabel) kan geautoriseerd plaatsvinden op individuele SQL-records. In het kader van de beheeractiviteiten dienen deze wijzigingen gestructureerd door inhoudelijk beheerders via workflow te worden geregeld. Er kunnen te allen tijde opmerkingen worden geplaatst bij ieder dossieritem. Via de workflow kan het gestructureerd worden toegepast en kan het ook tot een verplicht veld worden gemaakt. Gedemonstreerd.</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                   |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 31 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remarks | Yes/No |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| R2.1.9   | R      | <p>Be able to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. restrict the operation of disposition to a business application administrator</li> <li>2. support a range of disposition triggers, e.g., date of record creation, date of last retrieval of the record, opening or closing date of an aggregation of records, date of last review of a record or aggregation of records, etc.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>1. Vernietiging of overbrenging kunnen enkel worden uitgevoerd door geautoriseerde gebruikers; dat kan, zoals de eis vraagt, de applicatie-beheerder zijn, maar dat hoeft niet. Kern is dat beheerwerkzaamheden enkel door geautoriseerde medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Dit is getoond in de configuratie van de autorisaties.</p> <p>2. Het retentieschema maakt iedere retentieperiode mogelijk. Er kan worden gedefinieerd wanneer de retentieperiode start (afhandeling zaak, begin van een nieuw kalenderjaar, e.d.) Dit is een algemene instelling die voor alle retentieperioden geldt. Gedemonstreerd.</p> <p><b>Aangetoond.</b></p>                                    |         |        |
| R2.1.9.a | R      | <p><i>Specification</i></p> <p>Be able to generate specified overviews (or reports) of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. modified retention periods;</li> <li>2. records (and/or files) without a retention period;</li> <li>3. records (and/or files) with more than one retention period;</li> <li>4. records (and/or files) due to be transferred or disposed of in a specified time period;</li> <li>5. the quantity of records (and/or files) in all overviews concerning transfer, export, and/or disposal.</li> </ol>                                                                                                                                                                        |         | JA     |
|          |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Indien de gehele vernietigings-, overbrengings- of exportprocedure uitgevoerd wordt via een workflow kunnen al de overzichten vermeld onder 1-5 worden gegenereerd, zowel in overzichten als in rapportages, in verschillende weergaven. Voor wat betreft het overzicht onder 2: dit kan in principe niet voorkomen. Alle SQL-records krijgen een retentieperiode toegekend, wanneer dit in de eigenschappen van het dossier item is toegevoegd. Maar als die procedure niet wordt gevolgd en de retentieperiode (of vernietigingsjaar) wordt als een vrij keuzeveld gedefinieerd, dan kan in de workflow een overzicht gemaakt worden van alle SQL-records zonder retentieperiode.</p> |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 32 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No. | Status | Specification                           | Remarks | Yes/No |
|-----|--------|-----------------------------------------|---------|--------|
|     |        | Uitgebreid gedemonstreerd.<br>Aangevend |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 33 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                       | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Remarks | Yes/No                    |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| <b>R2.2 Records, migration and export</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                           |
|                                           |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |
| R2.2.1<br>R2.2.5                          | R      | Be able to (when necessary: more than once) migrate/export records and associated metadata, and where applicable aggregations of records, to:<br>1. a more appropriate or up to date file format for the records to support ongoing retention and use;<br>2. a replacement business application when the source application is due for decommissioning; and/or<br>3. a system in a different organization.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | JA<br>(met<br>Verklaring) |
|                                           |        | <b>Remarks</b><br>Lid 1 vergt een verklaring.<br>Migratie van de applicatie kan worden uitgevoerd. In principe vindt er continue een synchronisatie plaats tussen de twee databases die elke klant ter beschikking heeft. Indien gewenst, kan een klant met behulp van derdensoftware een conversie uitvoeren van data en bestanden naar andere formaten. Bestandsconversie wordt door AFAS enkel gefaciliteerd. Er is functionaliteit om overzichten te creëren van bestanden met formaten, die in bulk kunnen worden geconverteerd door de klant. De leverancier biedt de mogelijkheid om het weer op te nemen in het juiste dossier. Export van data en bestanden heeft geen enkel gevolg voor de data zelf, die op geen enkele wijze worden gemuteerd.<br><br><b>Verklaring overlegd.</b> |         |                           |
| R2.2.1.b                                  | R      | <i>Specification</i><br>Allow for periodical (bulk) checks on readability of file formats during evaluation of migration necessity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | JA<br>(met<br>Verklaring) |
|                                           |        | <b>Remarks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                           |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 34 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | <p>Het SQL Record, dat in deze applicatie het dossier is, is te allen tijde leesbaar. Hierin zijn alle data m.b.t. een zaak opgenomen. Bestanden zijn als bijlagen toegevoegd. De check op bestandsformaten wordt uitgevoerd op basis van black- en whitelist-validatie. Als de organisatie de bijlagen in specifieke formaten wenst op te nemen dan dient dat door de organisatie middels een faciliterende workflow te gebeuren, waarin wordt gecheckt op de bestandsformaten en ze ook kunnen worden klaargezet voor migratie. Het onmuteerbaar zijn van de opgenomen bestanden realiseert de handhaving van vorm, structuur en gedrag. Voor wat betreft de check op bestandsformaatversies onder de Verklaring van nr. R1.1.5a brengen, voor alle overige elementen van deze eis is het voldoende gedemonstreerd.</p> <p><b>Verklaring overlegd.</b><br/> Valt onder de verklaring van nr. R1.1.5a<br/> <b>Aangehouden</b> (voor de andere onderdelen van de eis).</p> |         |        |
| R2.2.2 | R      | <p>Ensure that any migration/export action is able to include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. all records, and where applicable aggregations of records;</li> <li>2. metadata (and audit trails) associated with exported records and aggregations of records; and</li> <li>3. event history metadata associated with exported records.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | JA     |
|        |        | <p><b>Remarks</b><br/> Zie ook R2.1.7.a en R2.2.6. Export verandert niet de inhoud en de structuur. Het is wel afhankelijk van het formaat en de programmatuur die dat formaat leest. Export heeft geen effect op de inhoud van de data en op de bijlagen, net zoals alle registratiegegevens en audit trails meegaan in de export. Voor wat betreft de audit trail: exporteren mutaties. Vanuit het maken van een overzicht van mutaties kan een export van de audit trail naar CSV gemaakt worden. Vervolgens kan het worden geopend en geraadpleegd in een spreadsheetapplicatie.</p> <p><b>Aangehouden</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| R2.2.3 | R      | <p>Be able to migrate/export digital records, and where applicable aggregations of records, such that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the content and structure of records and aggregations of records are not degraded;</li> <li>2. associations are retained between exported records and their associated metadata and audit trails; and</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 35 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remarks | Yes/No                 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|        |        | 3. relationships are maintained between exported components of a record, between exported records, and where applicable aggregations of records, so that their structural links can be re-built in the receiving application.                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |
|        |        | <b>Remarks</b><br>Zie ook R2.1.7.a, R2.2.2. en R2.2.6.<br>Aangetoond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        |
| R2.2.4 | R      | Be able to test and verify that the migration or export has not degraded the authenticity, integrity, reliability, and usability of the records and key metadata below the minimum standards set by the business and/or jurisdiction.                                                                                                                                                                                                                  |         | JA                     |
|        |        | <b>Remarks</b><br>Export en migratie van data en bestanden kan door de applicatie worden geregeld. Deze acties hebben geen enkel gevolg voor de data zelf, die op geen enkele wijze worden gemuteerd. De applicatie exporteert (kopieert) de data naar een andere locatie. In de workflow kan gedefinieerd worden dat als een bevestiging van succesvolle verificatie gegeven wordt, het proces kan worden beëindigd.<br>Gedemonstreerd.<br>Aangetoond |         |                        |
| R2.2.7 | O      | Be designed in such a way that authorized agents are able to access the underlying data tables and content following its decommissioning, via a viewer or using virtualization technology, where inactive/closed records are only required for short-term retention and, for that reason, are not migrated or exported to another application.                                                                                                         |         | JA<br>(met Verklaring) |
|        |        | <b>Remarks</b><br>Niet zomaar. Het heeft namelijk niet zozeer te maken met hoe de applicatie is ontwikkeld. Inzage geven in databasetabellen kan alleen als een licentie behouden wordt. Het is dus niet zo dat de applicatie na gebruik inzage blijft geven in de nog aanwezige data. Wat wel kan is om alle data die niet gemigreerd worden naar een andere omgeving vanwege een korte bewaartermijn als een aparte dataset te                       |         |                        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 36 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No. | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remarks | Yes/No |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |        | <p>exporteren middels een csv- of xml-export, inclusief de documenten en de set als zodanig te beheren en te verwijderen wat nodig is.<br/>Het makkelijkste is het behoud van een beperkte licentie tot het moment dat alle gegevens verwijderd zijn.</p> <p><b>Verklaring overlegd.</b></p> |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 37 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

## R3. Integrity and Maintenance

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 38 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                 | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Remarks | Yes/No                 |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| R3.1 Records integrity and security |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                        |
|                                     |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        |
| R3.1.1                              | R      | Be able to:<br>1. ensure that the content of records can be fixed or protected from unauthorized alteration;<br>2. enable controls over the alteration or editing of metadata in accordance with business rules stipulated by the organization.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | JA                     |
|                                     |        | <b>Remarks</b><br>Zie R1.1.3.a en R1.2.1.a<br>1. Ongeautoriseerde wijzigingen komen niet voor. Eenmaal opgenomen in de applicatie zijn bestanden, mails en registratiedata onmuteerbaar, behalve waar nodig voor registratiegegevens voor geautoriseerde gebruikers. Bijlagen als documenten en mails zijn onmuteerbaar in de applicatie. Het verwijderen ervan kan enkel middels een specifieke procedure door een daartoe geautoriseerde gebruiker. Wijziging van metadata door geautoriseerde gebruikers worden (indien via workflows ingegeven) volledig gedocumenteerd.<br>2. Het metadataschema is volledig gedocumenteerd in de configuratie, veranderingen worden vastgelegd in audit trails. Als het metadataschema wordt gemanaged via een workflow (wat aan te raden is) dan worden alle handelingen m.b.t. het metadataschema volledig gedocumenteerd en vastgelegd in de workflow en in de workflow-historie.<br>Aangetoond. |         |                        |
| R3.1.2                              | R      | Be able to generate checksums or hashes, or implement other mechanisms (like thread marks) to support integrity checking at points in time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | JA<br>(met Verklaring) |
|                                     |        | <b>Remarks</b><br>1. <b>Checksums/hashes:</b> de SQL-database gebruikt zelf hashes en checksums. Het Filesystem doet dat niet. Er is een analyse te maken over bijlages, waarbij gematched kan worden met SQL om te zien of alle bijlagen er zijn. Wordt niet gewaarborgd dat bijlagen niet overschreven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 39 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | <p>worden, maar: in het dossieritem kan de bijlage niet veranderd worden (zonder autorisatie). In een reactie kan wel een nieuw document worden toegevoegd. Eventueel zou een timestamp geplaatst kunnen worden op de betreffende bestanden.</p> <p><b>Verklaring overlegd.</b><br/>Valt onder de verklaring van nr. R1.1.4c</p> <p>2. <b>Other mechanisms:</b> Database encryptie: AFAS Online maakt gebruik van SQL-Server Transparent Data Encryption met behulp van een certificaat. Het certificaat en bijbehorend sterk, lang wachtwoord is gedeeld tussen alle databaseservers van AFAS Online. Dit certificaat is opgeslagen in de masterdatabase per server. De encryptie op de databases is symmetrisch en maakt gebruik van het AES256 encryptie algoritme. File encryptie: Alle bijlagen van dossieritems per deelnemer worden periodiek opgeslagen in één gecomprimeerd bestand. De inhoud van de bestanden in dit gecomprimeerde bestand zijn d.m.v. wz-aes encryptie met een 256bits sleutel versleuteld. Het wachtwoord van de versleuteling is lang en complex en is alleen bekend en in beheer binnen de AFAS Profit applicatie. Specifieke watermerken (thread marks) worden niet toegevoegd, al kan een timestamp worden meegegeven aan ieder object.</p> <p><b>Aangetoond</b></p> |         |        |
| R3.1.3 | R      | Routinely authenticate any user before allowing access (if records require a certain level of permission to allow access), if applicable using identification and authentication technologies (like ADFS, smart cards, biometric identification).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | JA     |
|        |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>De applicatie kan aansluiten op ADFS. Smart cards en biometrische identificatie worden niet gebruikt, maar inloggen kan worden gerealiseerd in combinatie met twee factor identificatie. Het autorisatieprofiel wordt op basis daarvan automatisch toegekend afhankelijk van de rol die wordt aangenomen. Twee factor identificatie authenticiseert de gebruiker. Alle andere vertrouwelijkheden worden op basis van de autorisatiestructuur gewaarborgd. Uitgebreid gedemonstreerd,</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| R3.1.4 | R      | Be able to automatically capture and show the details of all authentication and authorization-related operations within audit trails.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 40 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.              | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remarks | Yes/No |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  |        | <b>Remarks</b><br>Dit kan volledig worden gerealiseerd, via de workflow- en aangevuld met de audit trail functionaliteit. Alles kan worden gereconstrueerd. De audit trail wordt leesbaar en begrijpelijk gepresenteerd, waarbij alle relevante gegevens zichtbaar zijn. Er kunnen ook rapporten worden gegenereerd voor alle gegevens in de audit trail. Gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                             |         |        |
|                  |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| R3.1.5<br>R3.1.6 | R      | Be able to capture and persistently store metadata that documents the use of digital signatures (like date, time of validation) with the record, together with (when available and applicable) other confirmation details for the signature without compromising the integrity of the certificate.                                                                                                                                                                                         |         | JA     |
|                  |        | <b>Remarks</b><br>De handtekeningenprocedure is geïntegreerd d.m.v. een token in combinatie met sms-validatie en email. De AFAS Signing Service realiseert dit. De ondertekening is in een life-voorbeeld aangetoond. De metadata van de handtekening liggen vast in het document en de handtekening zelf en zijn via de ondertekende pdf raadpleegbaar. De gegevens kunnen eventueel ook in vrije registratievelden worden vastgelegd.<br><b>Aangetoond</b>                               |         |        |
| R3.1.7           | O      | Be able to support the secure transmission or records, including the encryption of records for secure transmissions where appropriate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | JA     |
|                  |        | <b>Remarks</b><br>Voor exporteren van records wordt gebruik gemaakt van de API van AFAS. Documentatie hiervan:<br>1. Connector - externe software koppelen met Profit (API): <a href="https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Conect.htm?query=connector">https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Conect.htm?query=connector</a> .<br>2. REST API: <a href="https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_Rest_Api.htm?query=rest">https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_Rest_Api.htm?query=rest</a> . |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 41 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.     | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remarks | Yes/No |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |        | Subjectconnector: <a href="https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_Rest_Subjct.htm">https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_Rest_Subjct.htm</a> .<br>Systeemeisen AFAS Online platform, IP-adressen, netwerk- en dataverkeer: <a href="https://help.afas.nl/help/NL/SE/plv2_Config_SysReq.htm?query=systeemeisen">https://help.afas.nl/help/NL/SE/plv2_Config_SysReq.htm?query=systeemeisen</a> .<br>De GetConnector wordt samengesteld zodat de juiste gegevens geëxporteerd worden. Deze connector is verzegeld met een token voorzien van IP-restricties. Het bewijsmateriaal maakt voldoende duidelijk dat de transmissie van records voldoende is beveiligd.<br><b>Aangetoond.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| R3.1.7a | O      | <b>Specification</b><br>The application allows for:<br><ol style="list-style-type: none"><li>the storage of encrypted records, only when (a) there is a persistent link with decryption software, and (b) management of encryption keys is part of the business application, decryption software, and/or key management software);</li><li>the removal of the encryption of records, when storage of encrypted records is not applicable, and limit the access of these records to users authorized to use the encryption key;</li><li>audit trails to document receiving, decrypting, and sending of encrypted records.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Zie R3.1.2<br>AFAS Online maakt gebruik van SQL-Server Transparent Data Encryption met behulp van een certificaat. Meer over TDE: <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/encryption/transparent-data-encryption?view=sql-server-ver15">https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/encryption/transparent-data-encryption?view=sql-server-ver15</a> . Het certificaat en bijbehorend sterk, lang wachtwoord is gedeeld tussen alle databaseservers van AFAS Online. Dit certificaat is opgeslagen in de masterdatabase per server. De encryptie op de databases is symmetrisch en maakt gebruik van het AES256 encryptie algoritme. Alle bijlages van dossieritems per deelnemer worden periodiek opgeslagen in één gecomprimeerd bestand. De inhoud van de bestanden in dit gecomprimeerde bestand zijn d.m.v. wz-aes encryptie met een 256bits sleutel versleuteld. Het wachtwoord van de versleuteling is lang en complex en is alleen bekend en in beheer binnen de AFAS Profit applicatie. Lid 1 wordt volledig ingevuld. Lid 2 is in deze constructie niet van toepassing. Lid 3 wordt volledig gerealiseerd.<br><b>Aangetoond</b> |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 42 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                             | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Remarks | Yes/No |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| R3.2 Storage, Reporting and Metadata Management |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                                                 |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| R3.2.1                                          | R      | Ensure that the records and associated metadata controlled by the application are persistently and securely stored and that they remain accessible and retrievable over time for their minimum retention periods to authorized agents. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | JA     |
|                                                 |        | <ul style="list-style-type: none"><li>Persistent and secure storage refers to (1) the configuration of the application and the realization of restrictions in authorizations for editing metadata and the versioning of records; (2) the way the application is hosted in the infrastructure of the datacenter used, its (duplicated or synchronized) mirrors on another location and the certifications for information security and technical information management it adheres to; (3) the back-up and restore policy followed by the organization or its partners for hosting and storage. Component (1) is defined within this audit schedule under R3.1.3. and its specifications. Component (2) has been part of past audits in the description of the application under general remarks in which hosting policy on premise and as SAAS are always included, just like the hosting partners and their certifications. Component 3 is defined in Specification R3.2.1a.</li></ul> |         |        |
|                                                 |        | Remarks<br>Dit is gewaarborgd. Data zijn beschikbaar tot aan hun vernietiging. Zie de eisen R3.1.3 en de daarbijbehorende specificaties en specificatie R3.2.1a. SAAS, wordt gewaarborgd in de infrastructuur. Gebruikers kunnen voor opname van bijlagen malware- en viruschecks uitvoeren. Malware staat op de blacklist. Alle benodigde certificaten voor beveiliging zijn beschikbaar. Zie daarvoor <a href="https://klant.afas.nl/certificeringen">https://klant.afas.nl/certificeringen</a> . Aangetoond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| R3.2.1a                                         | R      | Specification<br>Ensures an automatic backup- and rollback (roll forward)-functionality that does not allow a restore of records (and their associated metadata) that have been disposed of according to the standardized disposal procedure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | JA     |
|                                                 |        | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 43 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.     | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Remarks | Yes/No |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |        | Ja, een klant kan een kopie van de database aanvragen of een roll back. De functionaliteit wordt aangeboden in Profit en de klant kan aangeven dat een back-up moet worden gemaakt, bijvoorbeeld na het uitvoeren van een vernietiging. Een roll back kan worden gerealiseerd, maar staat nu niet in het menu uit veiligheidsoverwegingen. Een klant moet daar specifiek om vragen, waarna het door de leverancier wordt uitgevoerd. Meestal vraagt de klant om een kopie. Back-ups zijn ingeregeld op basis van periodiciteit. Een klant kan in realtime aangeven dat een back-up moet worden gemaakt, naast de bestaande back-up-systematiek. Er wordt voortdurend getoetst of back-ups op de juiste wijze worden gemaakt en of ze op de juiste wijze worden teruggeplaatst. Uitgebreid gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond</b> |         |        |
| R3.2.2  | R      | <b>Be able to produce (management) reports (and/or overviews) on records capture, usage, and disposition, based on metadata and audit trails</b><br>See also: R2.1.5 and R2.1.9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Alle mogelijke overviews kunnen worden gerealiseerd. Er kunnen in verschillende vormen en niveaus (gestandaardiseerde en ad hoc) rapporten worden gegenereerd, volledig geautoriseerd en over alle SQL-records (en de gegevens daarin). Dossier Dashboard hoort hier ook bij.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| R3.2.3  | R      | <b>Be able to report the actions carried out on records, either by the application itself or by authorized agents and administrators, at least as is defined in the following specifications:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Zie R3.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| R3.2.3a | R      | <i>Specification</i><br><b>Be able to produce (based om captured metadata and audit trails) specific (management) reports (and/or overviews) about:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 44 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.     | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remarks | Yes/No |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |        | <ol style="list-style-type: none"> <li>all (or specified) actions performed on (all or specified) objects captured within the application (changing, exporting, transferring, converting, etc.);</li> <li>all (or specified) systems- and/or administrative parameters, including changes in configuration (e.g., metadataschemas, retention schedules, (business) classification schedules, audit trail settings, authorizations and security settings);</li> <li>(when necessary) totalling information (the number of records transferred, exported, destructed, searched, viewed, etc.)</li> </ol>          |         |        |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Volledig gerealiseerd. Alle onderdelen van deze eis zijn gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| R3.2.3b | R      | <b>Specification</b><br>Be able to interoperate with business intelligence systems used within the organization to allow for specified reports that the business application itself is unable to produce.<br><br>See also R4.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Ja. Er wordt gewerkt met PowerBI via API. Veel sterke mogelijkheden in de applicatie zelf, zoals bv. dashboard met Click en cockpits met Excel. Er is een partnernetwerk met partners die in BI realiseren.: bijvoorbeeld Bince en Inprof.<br>Partner traject: partners hebben specifieke get connectoren. Zie R3.1.7. Zie voor gecertificeerde AFAS-koppelingen door partners: <a href="https://partner.afas.nl/koppelingen">https://partner.afas.nl/koppelingen</a> .<br>Er is voldoende bewijsmateriaal overlegd en er is voldoende getoond om deze eis aan te tonen.<br><b>Aangetoond</b> |         |        |

## R4. Discovery, use and sharing

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 46 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                                                   | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remarks | Yes/No |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>R4.1 Search, retrieval, presentation, use and interoperability</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                                                                       |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| R4.1.1                                                                | R      | Provide agents with tools for searching and retrieving files, records and metadata, that:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|                                                                       |        | <b>Remarks</b><br>De zoekfunctionaliteit is zeer flexibel en kan door iedere gebruiker worden gebruikt van willekeurig welk scherm. Er wordt op alle SQL-records gezocht, ongeacht waar ze zijn vastgelegd. Ook onzichtbare kenmerken worden betrokken in de zoekfunctionaliteit. Er kunnen eigen filters op eigen combinaties worden gebruikt. Het zoekresultaat wordt gepresenteerd in een 'hit-list', dat leidt naar een presentatie van het volledige SQL-record. Queries en filters kunnen opgeslagen worden.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                         |         |        |
| R4.1.1.a                                                              | R      | <b>Specification</b><br>Be able to: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. use full-text search (in metadata and/or content of records);</li> <li>2. use 'wild cards' (like Boolean search);</li> <li>3. use all or specified metadata, controlled vocabularies, file plans, classification and retention schedules, and audit trails to search for files and records;</li> <li>4. use auto-complete and/or auto-search;</li> <li>5. define ad hoc and pre-defined queries;</li> <li>6. generate 'hit lists' of search results (totalling the amount), showing when opening a result, the record and its associated metadata as well as the file it belongs to and the other records in the file.</li> </ol> |         | JA     |
|                                                                       |        | <b>Remarks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 47 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.      | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remarks | Yes/No                 |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|          |        | Alle elementen (1-6) zijn gedemonstreerd en worden in AFAS Profit gerealiseerd. De zoekfunctionaliteit voldoet aan alle genoemde criteria, is zeer flexibel en kan door iedere gebruiker worden gebruikt van willekeurig welk scherm. Alle mogelijkheden kunnen worden gebruikt. Er kunnen ook eigen filters op eigen combinaties worden gebruikt. Je kunt velden combineren voor zoeken maar ook uitsluiten. Er wordt op alle vastgelegde SQL-records gezocht, ongeacht waar ze zijn vastgelegd. Ook onzichtbare kenmerken worden betrokken in de zoekfunctionaliteit. Met andere woorden: deze eis wordt volledig ingevuld.<br><b>Aangetoond</b> |         |                        |
| R4.1.5   | O      | Be able to allow agents to configure the application for personalized records views, searches or presentation services. (No. 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | NEE                    |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Nee. Er kunnen wel eigen weergaves worden gemaakt op basis van autorisatie. De applicatie zelf is echter niet te personaliseren.<br><b>Niet aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |
| R4.1.2   | R      | Extract and render records in a usable format, in such a way that:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | JA                     |
|          |        | <b>Remarks</b><br>Ja, de records worden getoond volgens het format waarin ze zijn opgeslagen door de organisatie.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |
| R4.1.2.a | R      | <b>Specification</b><br>The application presents the records with the content, form, structure (and, when necessary, behaviour) they are generated with (using viewers, original software, or software that is independent of the original software.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | JA<br>(met Verklaring) |
|          |        | <b>Remarks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 48 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | Het SQL-record kan tegelijkertijd door meerdere gebruikers worden geraadpleegd en wordt aan ieder van die gebruikers (uiteraard afhankelijk van autorisatie) op dezelfde wijze gepresenteerd. De software voor raadpleging van de als bijlagen toegevoegde bestanden (kantoorsoftware, viewers, e.d.) wordt door de organisatie geleverd en kan onafhankelijk zijn van de software die de bestanden heeft gegenereerd. AFAS Profit heeft geen software geïntegreerd die het mogelijk maakt om opgevraagde bestanden te tonen. Daarvoor dient de organisatie zelf maatregelen te treffen door software beschikbaar te stellen die dit mogelijk maakt. |         |        |
|        |        | Verklaring overlegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| R4.1.3 | R      | Be able to integrate and interoperate with other information systems which have the appropriate functionality where the business application is itself unable to undertake records processes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | JA     |
|        |        | Remarks<br>Zie R3.1.7. en R3.2.3b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| R4.1.4 | O      | Be able to support use by mobile devices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | JA     |
|        |        | Remarks<br>Ja, dit is volledig gerealiseerd. Inloggen met de AFAS Pocket app of via browser in loggen via telefoon en tablet. De functionaliteiten zijn dan zoals middels een desk- of laptop.<br>Aangetoond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| R4.1.6 | O      | Be able to collaborate with external third parties and for the sharing of records and/or metadata with external platforms, networks, services and collaborative workspaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 49 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.    | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remarks | Yes/No |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|        |        | Remarks<br>Zie R3.1.7. en R3.2.3b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| R4.1.7 | O      | Be able to make approved data stored within the application available for harvesting by external services and applications as linked open data via an application protocol interface such as OAI-PMH or CMIS.                                                                                                                                                                                                                                          |         | JA     |
|        |        | Remarks<br>Zie R3.1.7. en R3.2.3b.<br>Harvesting: ja, bijvoorbeeld voor de samenwerkende BI-tools. Maar zeker niet als open data: de meeste data in AFAS Profit is niet openbaar buiten de organisatie zelf. Er dient specifiek te worden ingericht om een dergelijke harvest mogelijk te maken: er moeten sleutels worden overhandigd voor toegang. De derde partij dient te beschikken over een authenticatie middels een TLS-sleutel.<br>Aangetoond |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 50 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                      | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Remarks | Yes/No |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| R4.2 Access restrictions and permissions |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| See also R3.1                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                                          |        | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| R4.2.1                                   | R      | Apply security and access restrictions ensuring that only authorized agents can access records appropriate to their access rights.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | JA     |
|                                          |        | <div>Remarks</div> <div>Een applicatiebeheerder komt nooit in de autorisatietool om gebruikersprofielen te veranderen of te definiëren. Dit is in hoge mate geautomatiseerd. Er is een autorisatiemodel op menu, tabs, filters en functionaliteiten. Het profiel is een combinatie van allerlei factoren. Een usercode, met een omschrijving, emailadres, waarvoor je geen en wel rechten hebt (tot op het hoogste niveau). Er kunnen groepen worden aangemaakt waaraan rechten worden gehangen. Er kunnen ook rollen worden gedefinieerd: functie, rol, team, BHV, e.d. Door een gebruiker toe te voegen aan een of meer rollen krijgt de gebruiker meer of minder autorisaties. Twee manieren van inrichten: toewijzen van rollen aan gebruiker of vanuit een automatische selectie rollen toewijzen aan een gebruiker. Dit wordt vanuit HRM gestuurd. Een gebruiker kan veel verschillende rollen hebben en voor iedere rol andere autorisaties. Daarnaast kan een medewerker (in het HRM- dossier) gekenmerkt worden met taken en activiteiten, waardoor de medewerker automatisch wordt toegewezen aan autorisatiegroepen en dus aan rollen en autorisaties.</div> <div>Uitgebreid gedemonstreerd.</div> <div>Aangetoond</div> |         |        |
| R4.2.1a                                  | R      | <div>Specification</div> <div>Be able to let authorized agents (be they users or (business) rules) assign to each user (even inactive ones) a user or authorization profile, including (if necessary): an organizational unit, user identification, roles, start and end date of roles, log in, application rights and limits of specific roles, and expiration date of the profile.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 51 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.     | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remarks | Yes/No |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |        | <b>Remarks</b><br>Zie R4.2.1. Het gebruikersprofiel wordt door geautoriseerde gebruikers of business rules samengesteld zoals hiervoor beschreven. De voorkeur gaat uit naar geautomatiseerde samenstelling van een dergelijk profiel. Uitgebreid gedemonstreerd<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| R4.2.1b | R      | <b>Specification</b><br>Enable a user to belong to more than one user group or more than one authorization profile, with the possibility for the user to see which authorizations are active at a specific moment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Meerdere groepen zijn mogelijk, zelfs tot het oneindige. Een actieve gebruiker die in het systeem kan, weet ook op basis van welke autorisatieprofiel er is ingelogd. Een wijziging in de rollen (en het profiel) is realtime duidelijk voor een gebruiker. Uitgebreid gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| R4.2.1c | R      | <b>Specification</b><br>Enable user of authorization profiles to allow for:<br><div><div>1. access to the application (from a certain moment in time), according to the defined authorizations;</div><div>2. the limitation of access to functionalities (as create, read, retrieve, manage, change or delete) to authorized users or user groups.</div><div>3. the limitation of access to records and their associated metadata, their files, audit trails, and reports to authorized users or user groups;</div><div>4. assigning access to application management (changing systems parameters and/or configuration definitions) to specific roles;</div><div>5. denial of access after a specific date (e.g., end of employment.)</div></div> |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>1. Inloggen, in combinatie met twee factor identificatie. Het autorisatieprofiel wordt op basis daarvan automatisch toegekend afhankelijk van de rol die wordt aangenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 52 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.     | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remarks | Yes/No |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |        | <p>2. Het toegekende autorisatieprofiel bepaalt de beperkingen. Iedere gebruiker is geautoriseerd tot handelingen en tot specifieke SQL-records, afhankelijk van zijn autorisatie op dat moment. Het toevoegen van bijlagen is niet te autoriseren: als een gebruiker toegang heeft tot het SQL-record (dossier) en geautoriseerd is tot bewerken, dan heeft hij ook het recht om bijlagen toe te voegen. Het toevoegen van SQL-records is wel geautoriseerd. Dat kan niet iedere gebruiker. Al mogen gebruikers geen handelingen uitvoeren op een SQL-record, er mogen wel altijd Reacties worden toegevoegd.</p> <p>3. De toegekende autorisaties beperken de toegang tot de genoemde elementen. De historie van een record kan niet afzonderlijk worden beperkt. Als er geen toegang is tot een SQL-record kan ook de historie niet worden geraadpleegd. Als toegang bestaat tot het record is ook de geschiedenis in te zien.</p> <p>4. Dit is beperkt tot de applicatiebeheerder.</p> <p>5. Dit wordt automatisch geregeld vanuit het HRM-dossier. Op basis van een tijdelijk contract wordt onmiddellijk de login rechten bepaald voor de duur van het contract.</p> <p>Volledig en uitgebreid gedemonstreerd.</p> <p><b>Aangetoond.</b></p> |         |        |
| R4.2.1d | R      | <p><b>Specification</b></p> <p>Be able to apply authorization rules to records and their associated metadata (and audit trails), to refuse users, when outside their authorization profile, any indication for their existence in (full text) searches, hit lists, overviews, processes, and/or reports.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | JA     |
|         |        | <p><b>Remarks</b></p> <p>Als er geen autorisatie is toegekend, wordt er niets getoond. Als een gebruiker nog niet is toegewezen tot een groep (en dus nog geen autorisatierechten toegekend heeft gekregen) kan hij wel in de applicatie komen, maar is enkel een blank scherm zichtbaar en kan er niets worden ondernomen. Er kan dus enkel in de applicatie worden gewerkt als het proces van autorisatietoekenning is voltooid.</p> <p><b>Aangetoond</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| R4.2.2  | R      | <p>Apply security and access protocols to protect the content of records and their metadata from unauthorized access, alteration, or destruction.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | JA     |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 53 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.     | Status | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Remarks | Yes/No |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|         |        | Remarks<br>Zie R4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| R4.2.2a | R      | <b>Specification</b><br>Be able to allow for the definition and review of security levels, in such a way that: <ol style="list-style-type: none"> <li>they are applied to file series, files, records, and metadata, alone or together;</li> <li>they realize a logical security model in which each level characterizes a different level of security;</li> <li>they can be moderated, if necessary: in bulk;</li> <li>they are synchronized with user profiles and/or authorization profiles;</li> <li>a record (and its metadata) cannot have a lower security level than the file it is part of.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Beveiligingsklassen kunnen worden vertaald met behulp van de autorisatiemogelijkheden (en vertrouwelijkheden) die geboden worden.<br>1. Autorisaties kunnen tot op dataniveau worden gedefinieerd en zijn van toepassing op alle elementen binnen de applicatie.<br>2 en 3. Een beveiligingsmodel is hiërarchisch. Elk autorisatielevel heeft een karakteristiek, corresponderend met het beveiligingsmodel van de organisatie. De configuratie is dusdanig dat het voor alle instellingen van dat level (in bulk) kan worden toegepast en aangepast.<br>4. Beveiligingsniveaus worden niet gesynchroniseerd, ze zijn gedefinieerd als autorisatielevels voor gebruikers. Er is slechts een autorisatiemodel van toepassing op alle gebruikers en groepen. Het effect van de eis wordt op een andere manier bereikt.<br>5. Precies zoals hier staat; op hoger niveau vastgesteld, behalve als....<br><b>Aangehouden</b> |         |        |
| R4.2.3  | R      | Be able to create and maintain access, usage and security metadata, generating secure event logs for each specific record/record aggregation documenting access to and use of records.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | JA     |
|         |        | <b>Remarks</b><br>Zie R1.3.2.a. Alleen een geautoriseerde gebruiker kan audit trails configureren. In de meeste gevallen is dat een applicatiebeheerder. Voor systeem parameters en audit trail functionaliteit geldt dat enkel de leverancier deze kan aanpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |

| No. | Status | Specification                                        | Remarks | Yes/No |
|-----|--------|------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |        | Zeer uitgebreid gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond</b> |         |        |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 55 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |

| No.                                               | Status   | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Remarks | Yes/No    |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>R4.3 Duplication, extraction and redaction</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |
|                                                   |          | The business application shall, either alone or in conjunction with other applications:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| <b>R4.3.1</b>                                     | <b>O</b> | Support mechanisms to enable the authorized duplication of records or extracts of records for use either within the application itself or in other applications and/or organizations, in accordance with pre-determined business rules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <b>JA</b> |
|                                                   |          | <b>Remarks</b><br>Ja, met een aantekening. Ieder record heeft een eigen uniek ID. Duplicatie kan, maar dan wordt het ID gewijzigd: het moet namelijk eerst worden geëxporteerd en dan opnieuw ingelezen. Waardoor het als een eigen record kan worden vastgelegd.<br><b>Aangetoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| <b>R4.3.2</b>                                     | <b>O</b> | Allow the creation of an extract from a record, whereby sensitive information is removed or hidden from view in the extract, while the originating record remains intact, ensuring that metadata documenting the extraction are generated and captured.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <b>JA</b> |
|                                                   |          | <b>Remarks</b><br>Een extract kan op SQL-record (dossier-)niveau. Een extract van een document kan handmatig worden gemaakt en aan het SQL-record worden toegevoegd voor presentatie. Het origineel wordt voor iedere gebruiker toegankelijk gemaakt. Het is ook mogelijk een sub-record te tonen en het record niet, waardoor een extract uit het SQL-record kan worden getoond. Met vertrouwelijkheden kan verder worden geautoriseerd. Als dit een regelmatige handeling is kan een workflow worden ingericht, die alle onderdelen van de eis procedureel kan inrichten en waarbij het maken van een extract (zowel van het SQL-record als van een bijlage) kan worden gefaciliteerd. Gedemonstreerd.<br><b>Aangetoond.</b> |         |           |

|                                                            |              |                                                    |             |                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Audit Schedule ISO 16175: 2020                             | Documentnaam | AFAS 1 Audit Rapportage ISO 16175:2020             | Autorisatie | Dr. G.J. van Bussel                                                                   | Pagina | 56 van 56 |
| © Van Bussel Document Services<br>All Rights reserved 2021 | File         | AFAS 1 Audit rapportage Profit ISO 16175-2020.docx | Paraaf      |  | Versie | 1.0       |