

Verklaringen bij Auditrapportage AFAS PROFIT ERP, versie 18/19 (september 2021)

Bij R1.1.4.c en R3.1.2.

De SQL-database gebruikt zelf hashes en checksums voor alle data opgenomen in een SQL-record.

Het Filesystem echter doet dat niet. Het waarborgen van de integriteit van de bijlagen in SQL-records is gewaarborgd indien de bijlagen onderdeel zijn van een Dossieritem. Dan kan de bijlage niet veranderd worden (in ieder geval niet zonder autorisatie). In een reactie op het Dossieritem kunnen wel nieuwe bijlagen geplaatst worden, maar dit tast het Dossieritem zelf niet aan. Om te zien of alle bijlagen aanwezig zijn kan een analyse gemaakt worden, waarbij een match gemaakt wordt tussen het SQL-record en het filesystem. Dit geeft aan of er afwijkingen zijn in de bijlagen die aanwezig zouden zijn.

Bij R1.1.5.a en R2.2.1.b

De applicatie kan alle bestandsformaten opnemen. In de Centrale Inlogomgeving (waarin AFAS aangeeft wat voor alle klanten geldig is) wordt gewerkt met white- en blacklists. Aangebrachte restricties in de opname van bestandsformaten gelden ter voorkoming van infecties. In de Centrale Inlogomgeving zouden die beperkingen kunnen worden aangebracht, maar dan zouden ze gelden voor alle klanten. Dat kan niet, omdat iedere organisatie andere wensen heeft. Als een organisatie een beperking op bestandsformaten wil, zal ze dat in de workflow moeten regelen en daarin een check moeten uitvoeren op bestandsformaat. De organisatie moet ook zelf zorgen dat er toepas-singsprogrammatuur en/of viewers zijn voor de bestanden die zijn opgenomen in de dossiers. De applicatie doet het dus niet zelf, maar kan het via de workflow wel faciliteren. De check op bestandsformaten wordt uitgevoerd op basis van black and 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.

Bij R1.3.1.a.5

De applicatie sluit niet automatisch een SQL-record af, al kan wel gedefinieerd worden dat bij afronden van een specifieke workflow het SQL-record wordt afgesloten. Als alle zaken via workflow worden afgehandeld, zouden alle SQL-records automatisch kunnen worden afgesloten (als dat nodig is). Automatisch een nieuw SQL-record openen gebeurt echter niet. Dit kan alleen nog voorkomen bij factuurnummering, waar automatisch het volgende SQL-record wordt geopend. Er is nooit aanleiding geweest om een dergelijke functionaliteit te realiseren, buiten de afhandeling van facturen.

Bij R2.1.6

Een archiefwettelijke vernietiging moet definitief zijn. De verwijderde SQL-records zijn niet meer te reconstrueren. Om te waarborgen dat de uitgevoerde vernietiging ook daadwerkelijk definitief wordt en de afzonderlijke records niet meer te reconstrueren zijn, dient een klant na een uitgevoerde vernietiging een nieuwe back-up te laten maken, waardoor de nieuwe situatie wordt vastgelegd. Een archiefwettelijke vernietiging wordt op basis van een vertrouwelijke workflow uitgevoerd, waarbij voldoende waarborgen zijn om niet 'per ongeluk' records te vernietigen. Eenmaal geaccordeerd is de vernietiging definitief. AFAS kan (en zal) op dat moment records niet meer terugplaatsen, aangezien de vernietiging op grond van wettelijke regels heeft plaatsgevonden en een dergelijke vernietiging onherstelbaar moet zijn.

Een klant kan een kopie van de database aanvragen of een roll back. De functionaliteit wordt aangeboden in de applicatie en de klant kan aangeven dat een back-up moet worden gemaakt. Een roll back kan worden gerealiseerd, maar een klant moet daar specifiek om vragen, waarna het door de leverancier wordt uitgevoerd. Het specifiek aangeven door een klant dat een back-up moet worden gemaakt is een extra functionaliteit bovenop de bestaande back-up systematiek van AFAS. Deze back-up systematiek ziet er als volgt uit:

- Elke 24 uur wordt de back-up gemaakt en opgeslagen
- Deze back-up wordt 31 dagen lang bewaard
- Na 31 dagen wordt deze verwijderd, behalve indien het abonnement niet meer geldig is.
- Back-ups van niet geldige abonnementen worden na 1 jaar verwijderd, tenzij de verantwoordelijke van de data aangeeft dat deze eerder verwijderd dient te worden.

Bij R2.2.1 en R2.2.5

Migratie naar andere applicaties wordt door de applicatie ondersteund. De totale SQL-records (Inclusief bijlagen) kunnen naar andere applicaties worden gemigreerd. Bestandsconversie echter wordt enkel gefaciliteerd door de applicatie in de workflow. De klant dient derden software te gebruiken om de bestanden zelf te converteren.

Bij R2.2.7

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 exporteren middels een csv- of xml-export, inclusief de documenten en de set als zodanig te beheren en te verwijderen wat nodig is. Het makkelijkste is het behoud van een beperkte licentie tot het moment dat alle gegevens verwijderd zijn.

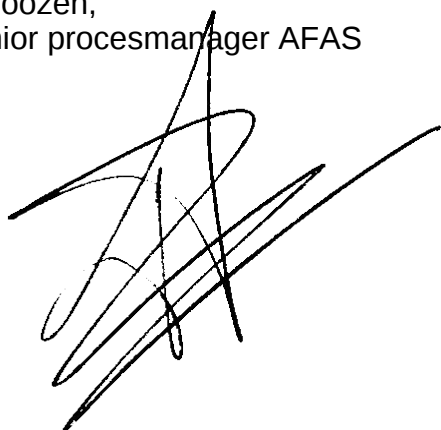
Bij R4.1.2.a

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 (zie Verklaring R1.1.5.a) en kan onafhankelijk zijn van de software die de bestanden heeft gegenereerd.

Akkoord:

H.Roozen,

Senior procesmanager AFAS

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.