

Archiveringsfunctionaliteiten in software

Op basis van NEN 2082 en ISO 16175

Rapportage Audit Applicatie

AFAS Profit ERP (juni 2019)

AFAS Software, Leusden

Report Audit NEN 2082 and ISO 16175

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 filesysteem 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 worden 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.
Version/Release	AFAS Profit (juni 2019)
Conclusion Audit	
Conclusion	APPROVED (June 2019). According to the specifications as mentioned within this Audit Report.

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	2 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

I. Identification

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
1.	Every object (record, extract) captured within the application and every aggregation level, is assigned a unique and persistent identification, that is:	20 38 53	2 (1)	Uniciteit: 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. Persistentie: 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 (onmu-teerbaar) aanwezig: het kan dus nooit gescheiden worden van het SQL-record waar het bij hoort. Zoeken op Bijlage-ID. Getoond. Dit wordt aangetoond door filesystemgegevens te leggen naast analysegege-vens: hier blijkt de onlosmakelijke koppeling duidelijk uit. Van iedere dag wordt een Zipfile gemaakt, waarin alle bijlagen van dossiers staan: C(Zip), 2017 + dag. Alles getoond. Aangetoond	Y
	(a) unique within the organization (and the application);	20 39	3 (V)	Het toegekende ID is uniek binnen de applicatie en toegepaste organisatie. Eenzelfde ID kan niet tweemaal voorkomen in dezelfde configuratie. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	3 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(b) defined (as part of the registration data) with an allowed format at configuration, which format is documented and can be validated;	40 43	1 (V)	Het unieke ID 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. 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. Dit is uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(c) generated automatically by the application or added manually by authorized users, controlled on uniqueness by the application, and unchangeable;	41 42	2 (2,3)	Default automatische ID-toevoeging. 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 wel 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 mogelijk en gedemonstreerd. Aangetoond	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	4 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
2.	Used classification schedules (and retention schedules) need to have their own identifying metadata (date of creation, name, version, period of use, and status).		134 (2) 135 (V)	Cntrl-Shift-E: geeft alle kenmerken van de weergave, dus ook die van een classificatie- of retentieschema. Geautoriseerde personen kunnen ook bij de definitie van tabellen, waar de kenmerken van de tabel zijn vastgelegd. In deze overzichten kunnen vrije velden worden toegevoegd, waardoor de gevraagde data in deze eis kunnen worden toegevoegd aan de gedefinieerde metadata van de tabel. De unieke code van de classificatietabel en de daaraan gerelateerde applicatie-interne code zijn weer te geven. In de vrije inrichting van de SQL-records (keuzelijsten) zijn de gevraagde data eveneens vast te leggen. Classificatie- en retentieschema's kunnen vervangen worden, maar niet verwijderd. Ze zijn gekoppeld aan objecten, die volgens deze schema's zijn geregistreerd. Bij het verwijderen van het schema zouden die gegevens verdwijnen. Veel data zijn toe te voegen via workflow-acties. De eis kan volledig worden ingevuld. Aangetoond.	Y
3.	It should be possible to name or rename every object manually and allow this name to be different from the existing filename (including email subject lines).	5		Ja, kan gedefinieerd worden dat de bestandsnaam manueel is aan te passen (gegevens bewerken). Er is een Outlook API die onmiddellijk mails vastlegt in Profit op basis van gedefinieerde filters. Deze mail wordt vervolgens automatisch gecombineerd met al bekende gegevens. De gehele mail (inclusief bijlagen) wordt opgenomen en als een bijlage aan het SQL-record (dossier) toegevoegd. Wijziging van dit soort gegevens kan niet, wel kunnen gegevens worden toegevoegd. Zo kan ook een nieuw onderwerp worden vastgelegd in een specifieke keuzelijst voor de mail. Dit is een juistere manier van werken dan het aanpassen van een onderwerp dat in een mail is opgenomen. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	5 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

II. Registration

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
4.	All captured and managed (contextual and descriptive) registration data (by authorized users or by automatic extraction) at any aggregation level, be they electronic as well non-electronic: (a) are based on a metadata schedule, defined and implemented at configuration of the application, that:	12 258	4 (V) 29 (V) 30 (V)	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. Al deze metadata zijn gedefinieerd voor de configuratie van het systeem en worden tijdens dat inrichtingsproces als metadata-schema 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. Aangetoond.	Y
	1. does not limit the amount of (default) registration data to be captured;			Een oneindige hoeveelheid metadata zijn te definiëren. Er is ook een onbeperkte hoeveelheid types mogelijk en er kan een onbeperkte hoeveelheid SQL-records (dossiers) worden aangemaakt. Aangetoond.	Y
	2. allows for controlled vocabularies and thesauri to be defined (by a specific role or authorization) as format for (more than one) registration data fields;	48	154 (V) 155 (V)	Zie 1 (b). 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 metadatavelden. In principe zou achter elk veld een dergelijke tabel kunnen worden gedefinieerd. Dit is getoond. Aangetoond.	Y
	3. is completely documented, changes continuously stored in log files; and	6 7	90 (V)	Het metadataschema is volledig gedocumenteerd in de configuratie, veranderingen worden vastgelegd in audit trails. Als het metadataschema wordt ge-	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	6 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	194 261		managed 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. Aangetoond.	
4. maintained by authorized users.	13	90 (V)	Ja, op verschillende manieren. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen het metadataschema aanpassen. [1] in de workflow wordt bepaald wie de taak moet uitvoeren. Als er rechten zijn op de taak, dan wordt de taak (gedocumenteerd) uitgevoerd. [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: (a) Op menu's (bv. menukeuze dossier, in te richten voor ieder item in de applicatie). (b) Op tabbladen en/of rollen in de functionaliteiten van de workflow. (c) Op (zoek)filters. Bv. op specifieke kenmerken. Daarnaast kunnen bij dossieritems Inrichting Dossier extra vertrouwelijkheden worden ingericht, waardoor SQL-records (dossiers) onzichtbaar kunnen worden gemaakt. Het is dus op verschillende manieren mogelijk het metadataschema alleen aan te laten passen door geautoriseerde gebruikers. Aangetoond.	Y
(b) contain unchangeable, persistent (and (if possible) automatically generated) data about:	10 11 160	29 (V)	Alle genoemde metadata vermeld in de onderverdelingen 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 voe-	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	7 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				ren 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. Aangetoond.	
	- Files/records: (readable) name sender(s), receiver(s), author(s) (or other user identification), structure, presentation, behaviour, file format, date and time of creation, receipt, registration, sending, logistics, transmission, export, import, location, loans of non-electronic records, disposal, transfer, modification, and (if necessary) the reason for this action, content, subject, key words, unique identification, if there is a digital signature (incl. TTP), encryption (incl. key), or an extract, classification code(s) (and so on);	11 35 37 83 89 123 196 243	16 (V) 39 (V) 40 (V) 69 (V)	Zie onder (b)	Y
	- context: 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;			Zie onder (b)	Y
		58 78		Zie onder (b) en nr. 2.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	8 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
- classification schedule (classes): name, code, date of creation, out of order date, key words, reason for activity, and so on;				
- application: name, release, version, type of application, behaviour, period of use, developer, (type of) licence, (link to) documentation (at any moment, generating a history of applications used for RM);		117 (V) 118 (V)	Zie onder (b). Het is mogelijk om metagegevens en daarbij behorende documenten te importeren. Indien de gegevens van de applicatie waaruit die data afkomstig zijn moeten worden vastgelegd, dan kan dat via de vrije keuze registratievelden. Aangezien de fileservr aangestuurd wordt vanuit de SQL-database kunnen daarop alleen via import dossiers uit andere applicaties worden vastgelegd (dus via de SQL-database). Aangetoond.	Y
- (RM) management activities (like selection, disposal and reviews, transfer) (possibly defined in a controlled vocabulary or automatically extracted): which (allowed) activities, date, user, role, reason;	160 163 169	71 (V) 81 (V) 86 (V)	Zie onder (b). Juist RM-managementactiviteiten behoren via workflows te worden uitgevoerd om een verantwoorde content-beheer te waarborgen. Op die wijze kan het gehele proces worden gestructureerd en kunnen alle gewenste metadata worden vastgelegd. Aangetoond.	Y
- retention schedules: version, status, date of creation, date and reason for mutation, and so on.			Zie onder 2. Deze data kunnen in de definitie van de tabel die het retentieschema bevat worden vastgelegd. Aangetoond.	Y
(c) capture the relationship between records and between records and their context;		5 (V)	Zie onder (b)	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	9 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(d) are based on a configuration in which authorized users have defined metadata schedule rules in which data fields are defined as mandatory (automatically, key-board entry or based on controlled vocabulary), which data fields have a default value, which data fields have an automatically extracted value and which data fields can be searched;	13 259	6 (V) 7 (V) 84 (1) 89 (V) 94 (V) 97 (1) 155 (V)	Zie 4 (a). De waarden van de registratievelden kan tijdens configuratie worden bepaald. Alle velden kunnen worden gedefinieerd als is aangegeven. Ook vanuit de Windows Verkenner kan rechtstreeks in Profit worden opgenomen (zelfde add-in als Office). De invoer van metadata kan op alle genoemde manieren plaatsvinden. In principe kan ook op alle registratievelden worden gezocht. Aangetoond.	Y
(e) are generated by automatic extraction (out of controlled vocabularies, mail-/file-headers, other applications, workflows, log files) and by key board entry by authorized users, if necessary validated on uniqueness;	16 18	10 (V) 86 (V) 93 (V)	Alle wijzen van metadata-generatie zijn gedemonstreerd, waarbij bij alle velden gecontroleerd door specifieke waarden een validatie van de data plaatsvond. Aangetoond.	Y
(f) are keeping their relationship with the (integrated) records (and other aggregations) they were assigned to until disposal, to allow for search and retrieval;		22 (V)	Zie nr. 1. De relatie tussen SQL-database en fileserver kan niet worden verbroken. Er kan niet worden verwijderd zonder specifieke procedure. 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. Aangetoond	Y
(g) can be captured and maintained using (business) rules.		96 (V)	Dit gebeurt door toepassing van de workflow. Als business rules in het geding zijn, dan dient te allen tijde de workflow optie gebruikt te worden. In dat geval kunnen metadata worden vastgelegd, opgenomen, gebruikt en gemanaged op basis van business rules. Uitgebreid getoond. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	10 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
5.	The application allows for specification (at configuration time or at a later moment), control and validation of registration data by documenting (logging) and controlling;	12	8 (1) 9 (V) 17 (1)	Ja, (a) tot en met (f) 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. Aangetoond	Y
	(a) the structure of data and data fields;		91 (V)	Aangetoond	Y
	(b) the completeness of registration;		9 (V) 17 (2)	Aangetoond	Y
	(c) the data format;		8 (2)	Aangetoond	Y
	(d) values and business rules;		8 (2) 17 (2)	Aangetoond	Y
	(e) controlled vocabularies;		8 (2) 81 (V)	Aangetoond	Y
	(f) classification schedule;			Aangetoond	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	11 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
6.	The application prevents: (a) any modification of the content of registration data fields, except when authorized users want to correct inaccuracies, in which case historical versions of the values are preserved;	6 17 19 130	31 (V) 84 (3) 92 (3)	Precies zoals omschreven gedemonstreerd: [1] als gewone gebruiker, zonder autorisatie voor wijziging; [2] als geautoriseerde gebruiker, 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 zichtbaar, op datum en tijd. Er kan gespecificeerd worden op gebruiker en groep. Wellicht handig om onderscheid te maken tussen wijzigingen die wel en die geen toelichting vereisen (bv als directeuren een wijziging aanbrengen kan het van belang zijn om dat te weten). 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. Aangetoond.	Y
	(b) this modification only affects the content of the data field and does not change the relationship with the record it is assigned to, is logged in an audit trail.	130	84 (2) 92 (1-2)	Gedemonstreerd zoals omschreven. Aangetoond.	Y
7.	The application allows for the export of registration data without affecting the registration data stored.	125		Export behelst alleen het kopiëren van data en niet het verwijderen. Er verandert niets bij export. Export naar Excel is geen probleem voor SQL. Een CSV-export is snel te maken. Het bijbehorende bestand staat echter ergens anders. De export behelst dus de registratiegegevens en een link naar het bestand op het file system. Via een (standaard) API kunnen alle bestanden worden opgehaald. Dat is simpele versie van export, maar dient het doel en wordt erg veel gebruikt. Alle registratiegegevens en bestanden kunnen in bulk uit SQL en het filesysteem gehaald worden. Per definitie is het een export in twee. De records worden automatisch gematched met de files.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	12 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Uitgebreid gedemonstreerd, waarbij ook getoond is dat de geëxporteerde data nog aanwezig zijn. Aangetoond.	
8.	The application prevents identical double registrations.			Er kan geen SQL-record of document zijn met dubbele identieke registraties. Deze kunnen niet worden aangemaakt. Eenzelfde document kan wel meerdere malen worden opgenomen, maar dan zijn de metadata van het SQL-record dan wel van het document zelf anders en is het dus in principe een ander object. Het nummer en de GuID is altijd anders. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	13 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

III. Classification

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
9.	The application:				
	(a) guarantees that every file is assigned a classification characteristic, which is automatically added to every record within that file (inheritance);	47 62	25 (V) 26 (V)	De classificatie wordt toegepast. De applicatie hanteert een classificatie op basis van organisatie, contact, type en bestemming. Dit bepaalt de informatie-structuur. De classificatie is voor iedere gebruiker zichtbaar. Aangetoond.	Y
	(b) supports all classification schedules in use within the organization;	45	136 (V)	Vrij in te richten. Elke structuur kan worden weergegeven die gebruikt wordt. Elk classificatieschema binnen de organisatie kan worden ondersteund. Elk schema kan in een tabel worden vastgelegd (zie Nrs. 1 (b) en 2) en gebruikt bij de registratie van metagegevens. Aangetoond.	Y
	(c) allows for the implementation, use and support of more than one classification schedule, of which only one may be in actual use in a specified part of the organization.		134 (1,3)	Zie Nrs. 1(b), 2 en 9 (b). 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. Aangetoond.	Y
10.	The application supports in hierarchical classification schedules an unlimited amount of levels (and can list them).	46 51 63	139 (V)	Een classificatieschema is over het algemeen meestal hiërarchisch. Dit wordt ondersteund en gedemonstreerd. Vijf/zes levels is het maximum dat in de praktijk gebruikt wordt. Maar meer levels zijn mogelijk (is getoond). Bestemmingen zijn relaties en zijn dus onbeperkt.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	14 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Aangetoond.	
11.	The application allows an authorized user (using specific procedures) to delete empty classification classes and adding, moving or closing (at configuration time or at a later moment) classes, in such a way that when adding classes:	49 50 67 69 72	140 (V)	Deze mogelijkheid kan alleen worden gerealiseerd met scripting door de leverancier. De voorkeur heeft deze optie niet. Bij kleine wijzigingen is het mogelijk tabelitems te blokkeren, waarmee veel kan worden ondervangen. Maar dit wordt op een andere wijze opgelost (net als nr. 12). Bij dit soort wijzigingen in de hoofclassificatie (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 in de Nrs. 11 en 12 gerealiseerd, alleen op een andere manier dan gevraagd. Als het andere gebruikte classificaties betreft kunnen tabellen worden gewijzigd (waarna een nieuwe versie actief wordt) of kunnen de wijzigingen in de Bestemmingen (waar alle mogelijke relaties worden vastgelegd) worden vastgelegd. Aangetoond.	Y
	(a) all records from the parent class are captured within (one of the) new classes;	67	140 (V)	Zie onder nr. 11.	Y
	(b) all records only can be added to the most underlying class(es), all applicable metadata added automatically.		140 (V)	Zie onder nr. 11.	Y
12.	The application allows an authorized user to apply changes in classification classes, realizing at least:	50 60	140 (V)	Zie nr. 11.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	15 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
		254		Deze wijzigingen betreffen een verandering van de hoofddclassificatie. Het archief wordt afgesloten en een nieuwe database wordt ingericht met een nieuwe configuratie voor het archief. Dit geldt voor alle gevallen in (a), (b) en (c). Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	
	(a) bifurcation of (a unit of) an organization;	254		Zie nr. 12.	Y
	(b) aggregation of organizational units;	254		Zie nr. 12.	Y
	(c) name changes	254		Zie nr. 12.	Y
13.	The application guarantees that when changes in the classification schedules are made: (a) it is done by an authorized user;	60 69 70	143 (1)	Bij een verandering in de hoofdcatalogus (Organisatie, Contact, Type en Bestemming) wordt het archief afgesloten en wordt er opnieuw begonnen (zie Nrs. 11 en 12). Dit komt niet zoveel voor, omdat bij de bestemmingen alle mogelijke relaties worden vastgelegd. In alle gevallen kunnen deze wijzigingen (zowel in hoofddclassificatie als in Bestemmingen) alleen door geautoriseerde gebruikers worden doorgevoerd. Daarnaast worden deze wijzigingen vastgelegd in de audit trails van de applicatie. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) the reason for the change is documented;	61 78		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 classifi-	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	16 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
			caties en retentieschema's), dan kunnen deze gegevens worden vastgelegd. Als dit soort handelingen ongestructureerd en ad hoc zonder workflow worden uitgevoerd, dan zijn deze gegevens niet vast te leggen. Gedemonstreerd. Aangetoond.	
(c) another version of the classification schedule is made and put to use;		141 (2)	Als de hoofdclassificatie aangepast wordt, zie nr. 11 (nieuwe database). 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. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(d) the uniqueness and internal consistency of the classification schedule is maintained;	74	141 (1)	Bij de hoofdclassificatie: wijzigingen leiden tot een nieuwe database met de nieuwe configuratie. Het oude schema wordt bewaard (inclusief alle relaties). Bij ondersteunende classificaties in tabellen: versiebeheer van tabellen (zie 13 (c)). De classificatie blijft uniek en consistent. Er wordt niet 'gerommeld' in het actieve schema. Aangetoond.	Y
(e) the records remain part of the same class, the status of open or closed classes does not change, all historical links and data remain unchanged, and a	70	143 (2)	Bij de hoofdclassificatie: wijzigingen leiden tot een nieuwe database met de nieuwe configuratie. Het oude schema wordt bewaard (inclusief alle relaties). Bij ondersteunende classificaties in tabellen: versiebeheer van tabellen (zie 13 (c)).	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	17 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	link to the new version of the classification schedule is attached.			Elke nieuwe versie geldt voor nieuwe gevallen. Het oude schema behoudt alle relaties zoals die zijn toegekend en alle dossiers en bijlagen blijven ongewijzigd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	
14.	The application allows for the use and support of a classification schedule: (a) spread across multiple databases and/or locations; (b) from an (internal or external) central database and/or location.	55	137 (V)	AFAS Profit is een cloudapplicatie. Dit impliceert dat er gebruik gemaakt wordt van slechts een database en locatie. Het is aan de leverancier om te bepalen in hoeverre voor de beveiliging van de data gebruik gemaakt wordt van een gedistribueerde synchronisatie- en/of back-up oplossing, maar dat is niet wat hier wordt bedoeld. De applicatie staat dus enkel optie (b) toe. (a) is in het verband van de cloudapplicatie NvT. Aangetoond.	Y
15.	The application allows for two ways of coding classes and/or documents, which can be applied separately or together, namely: (a) structured (automatic) numeric or alphanumeric codes of reference; (b) a title or brief description.	59	138 (V) 142 (V)	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. Aangetoond.	Y
16.	The application allows for an authorized user to generate reports about modifications (adding, deleting, closing, or replacing classes of the classification schedule.)	77	144 (V)	Zie Nrs. 11 en 13 (c). Het actieve classificatieschema kan niet worden veranderd: er kan worden toegevoegd of verwijderd (maar zie dan nr. 11), maar ingevoerde klassen kunnen niet worden gemodificeerd. Idem dito voor de Bestemming (zie nr. 13 (c)). Aangezien dat niet mogelijk is, hoeft (en kan) er ook geen rapportage van gemaakt te worden.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	18 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Het is mogelijk rapportages te maken op de classificatie op basis van een uitgebreide logfunctionaliteit. Door de logfunctionaliteit kunnen alle andere handelingen wel wordt gecontroleerd. Aangetoond	
17.	The application does not allow a file that has been temporarily re-opened to remain open after the authorized user who opened it has logged off.	75		De SQL-records kunnen niet meer worden benaderd als de gebruiker niet meer is ingelogd. Het enige wat zich voordoet is dat alles wat op de computer wordt geopend (geraadpleegd) op die computer staat (als download). De organisatie dient op deze computers beveiligingsmaatregelen toe te passen, zoals het locken van computers bij afwezigheid langer dan een bepaalde tijd, het legen van TEMP- en/of download-directories bij uitloggen of afsluiten van de computer, e.d. Het is aan de organisatie om de raadpleging hiervan na uitloggen onmogelijk te maken. Verklaring toevoegen voor akkoord. Aangeven dat op dit punt de gebruikende organisatie maatregelen moet treffen om de computers van de gebruikers gestructureerd en periodiek te 'schonen'.	Y (Met Verklaring)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	19 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

IV. Ingest
A. Records

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
18.	The application captures all types of records in the file format the organization has prescribed, including registration data, and, when necessary, with notifications of ingest and/or errors. Records are captured individually or in bulk, automatically or manually, from other applications or from workflows, and from real time and email transactions.	1 2 8 26 28 29	20 (V)	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). Restrictie geldt om te voorkomen dat je geïnfecteerd wordt. 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. Dit moet in een verklaring worden toegelicht. Bestanden kunnen individueel of in bulk worden opgenomen (gedemonstreerd), zowel automatisch vanuit andere applicaties of uit workflows (gedemonstreerd) als handmatig (gedemonstreerd). Ook mailtransacties worden in de applicatie opgenomen. Alle genoemde elementen van deze eis kunnen worden ingevuld, met uitzondering dat de beperking op bestandsformaten niet standaard mogelijk is, maar als een organisatie dat wil dit enkel met workflows te realiseren is. Dus het kan wel, maar met een omweg. Zie hiervoor de bijgevoegde Verklaring. Verklaring toevoegen voor akkoord. Aangeven dat de beperking in bestandsformaten een zaak is voor de organisatie zelf en dat als dat gewenst is de organisatie een procedure of workflow moet inrichten waarin op deze beperking wordt getoetst. De applicatie	Y (Met Verklaring)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	20 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				doet het niet zelf, maar kan het wel faciliteren. De organisatie dient ook zelf software en/of viewers beschikbaar te hebben voor de in de applicatie opgenomen bestandsformaten.	
19.	The application guarantees that files and (compound) records (mails included) are: 1. unchangeable or undeletable, except by authorized users;	3 4 24 30 31 36 88	21 (V)	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. Aangetoond.	Y
	2. approachable as a whole, but also through its components;	30 32 34	37 (D)	Compound documents worden opgenomen zoals ze zijn gegenereerd en kunnen als geheel worden benaderd. Bij een mail zijn de afzonderlijke bijlagen ook afzonderlijk benaderbaar, maar ook als geheel. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	3. assessed for authenticity, integrity, reliability, and usability (i.e., the technical, structural and relational integrity is maintained).	30 90	32 (V) 37 (D)	Alles wat in de applicatie wordt opgenomen is alleen op basis van autorisatie toegankelijk, muteerbaar, en verwijderbaar. Veranderingen in de instrumenten scheppen nieuwe versies die voor alle nieuwe zaken van toepassing zijn. De technische, structurele en relationele integriteit is gewaarborgd door het onmuteerbaar zijn van vastgestelde onderdelen van de classificatiestructuur. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
20.	The application evaluates file format versions when the organization has defined approved file formats for		11 (V) 33 (V)	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	Y/Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	21 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	archiving, checks readability, allows for migration to approved file formats and manages these formats to maintain content, (documentary) form, structure and (when necessary) behaviour of records.		34 (V)	toegevoegd. Zie nr. 18 en de Verklaring daarbij. 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. 18 brengen, voor alle overige elementen van deze eis is het voldoende gedemonstreerd. Verklaring toevoegen voor akkoord op eerste onderdeel eis. Deze eis brengen onder de verklaring van nr. 18 Aangetoond (voor de andere onderdelen van de eis).	(Met Verklaring)
21.	The application guarantees that records are captured in (existing or new) files, whereby: (a) specified files are only retrievable by users based on their function or role;	21	23 (V)	SQL-records zijn enkel toegankelijk op autorisatie, gegarandeerd door de gedefinieerde filterautorisatie. Deze is gebaseerd op de functie en rol van de gebruikers van de applicatie. Indien er geen recht is op toegang tot het SQL-record (het dossier, de file), dan bestaat er ook geen recht op toegang tot de bijlagen daarvan op het filesystem. Er kan alleen maar worden toegevoegd aan bestaande zaken (SQL-record) of er moet een nieuw SQL-record worden aangemaakt. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) records automatically get the same classification characteristic as the file they are part of (inheritance).	47	26 (V)	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. Gedemonstreerd.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	22 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Aangetoond.	
	(c) records may be reclassified in a different file (when necessary)	68		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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
22.	The application guarantees that a record (with its metadata) can only be captured once in a file.		24 (V)	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. Aangetoond.	Y
23.	The application presents (when necessary to multiple users at the same time) the different types of records with the content, (documentary) form, structure (and, when necessary, behaviour) they are generated with, using a viewer or a process application (but independent of the software and/or hardware that generated the records).	133 227 228 248	49 (V) 52 (V) 53 (V)	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 nr. 18) en kan onafhankelijk zijn van de software die de bestanden heeft gegenereerd. Verklaring toevoegen voor akkoord. Aangeven dat de organisatie zelf software en/of viewers beschikbaar dient te hebben voor de in de applicatie opgenomen bestandsformaten.	Y (Met Verklaring)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	23 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
24.	The application supports bulk import (via scanning- or barcode applications) of records (and their registration data and audit trails) and validates this import.	26 27		De applicatie kent een importtool die door de gebruikers zelf is te 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. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangevoerd.	Y
25.	The application allows an authorized user to generate an extract of a record (by redaction) to allow users who are not authorized to view the complete record to retrieve the extract.	242	59 (V)	Een extract kan worden gerealiseerd op SQL-recordniveau. Er wordt dus een extract van een dossier gerealiseerd. Ook een extract van een document kan, maar dat moet handmatig worden gemaakt en vervolgens aan het SQL-record worden toegevoegd, waarna het kan worden gepresenteerd. Het origineel wordt daarbij voor iedere gebruiker ontoegankelijk gemaakt. In de SQL-database zijn records en sub-records in te stellen. Hieraan kan worden toegevoegd of het zichtbaar is extern of intern. Dit wordt vooraf gedefinieerd. Het is dus mogelijk een sub-record te laten zien en het record niet, waardoor een extract uit het SQL-record kan worden getoond. Met vertrouwelijkheden kan vervolgens nog verder worden geautoriseerd. Het maken van een extract kan derhalve door gebruik te maken van de uitgebreide autorisatiemogelijkheden van de applicatie. Alleen voor een extract van een bijlage moet een handmatige actie worden gezet. Als dit een regelmatig voorkomende handeling is kan voor het maken van een extract 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.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	24 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Gedemonstreerd. Aangetoond.	
26.	The application allows authorized users (after an alert) to: (a) reject or correct the capture of a record when the technical quality of the file (format) is not according to specifications;		15 (V)	Kan als een stap van de intake van een zaak in de workflow worden gedefinieerd en ingericht. Op basis van een voorbeeld gedemonstreerd. (a) Als het niet leesbaar is kan er een stap zijn om een nieuwe versie op te vragen. (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. Aangetoond.	Y
	(b) reject, correct, or accept a record that is not complete (not all registration data or components are available).	9	19 (V)	Zie onder (a)	Y
27.	The application allows the definition of different records types associated with specified sets of registration data to be applied at capture.	52		Per type SQL-record (dossier) 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. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	25 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

B. Files.

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
28.	The application guarantees that an authorized user can evaluate if all records are available (including their registration data) and if all components of a record are available (for instance, all attachments).		18 (V)	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). Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
29.	The application allows users to generate (persistent until disposal) links between files and records.	22 76		Bestanden zijn niet aan de applicatie toe te voegen als er geen SQL-records zijn. Vervolgens zijn er allerlei relaties (in Bestemming) aan te brengen tussen SQL-records en andere records, en bijlagen van andere records. Al deze verbindingsen zijn persistent, en blijven bestaan totdat de SQL-records worden verwijderd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
30.	The application allows: (a presentation of file titles to each user;			Weergaven kunnen aan iedere gebruiker worden getoond, maar wel op basis van autorisatie. Geen enkele gebruiker kan alle SQL-records zien. Dit is gede-	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	26 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(b) publishing files (and/or records), with (specified) registration data (on a website or the intranet).		58 (V)	monstreerd. Door middel van een API kan een web content managementsysteem dat uit AFAS Profit publiceren. Ook dit uiteraard alleen voor de SQL-records die daartoe zijn gedefinieerd. Gedemonstreerd. Aangetoond	
31.	The application guarantees that an authorized user can add files to classification classes, in such a way that a file is attributed only one classification characteristic from a classification schedule and inherits of its parent class the metadata it needs.	82 84	27 (V)	Zie hoofdstuk III. Precies zoals omschreven. 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.... Een type kan ook meerdere workflows hebben. De toekenning van een classificatiekenmerk definieert het SQL-record en verschaft het de metadata en business rules die aan het classificatielevel zijn gekoppeld. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
32.	The application allows a file to be part of more than one classification schedule.		28 (V)	Zie nr. 9. Naast de hoofdclassificatie zijn veel verschillende classificaties mogelijk, d. m.v. tabellen en gecontroleerde vocabulaires. Al meerdere malen gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
33.	The application does not impose any practical limit on the number of records that can be captured in a file.	23		Zie nr. 4 lid 1. 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. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	27 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
34.	The application allows for an automatic closure of files based on the fulfilment of specified criteria (for instance, end of calendar year, end of case processing etc.), and automatic opening of a new one (when necessary).	79 80 85		Nee. 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. Automatisch een nieuw SQL-record openen gebeurt echter niet. De enige plek waar dit nog voor kan komen is bij factuurnummering. Verklaring toevoegen voor akkoord. Aangeven dat SQL-records eventueel wel automatisch kunnen worden afgesloten, maar dat niet automatisch nieuwe SQL-records worden geopend.	Y (Met Verklaring)
35.	The application allows an authorized user to lock or freeze files to prevent relocation, disposal, closure or modification, when necessary (legal action)	81 162		Dit kan door een geautoriseerde gebruiker alle autorisaties op 'read only' te laten plaatsen, waardoor niets meer aan de SQL-records kan veranderen. Dit kan ook op specifieke SQL-records worden uitgevoerd. Er kan ook een volledige kopie van de SQL-database worden gemaakt en deze op een andere site te plaatsen. Hierdoor is het archief volledig bevroren. Dit kan niet op een bepaalde periode worden toegepast, alleen op het gehele archief. Dit laatste heeft de voorkeur, omdat dan de werkomgeving beschikbaar blijft. Dit wordt toegepast indien een Officier van Justitie de administratie via een vordering wil innemen. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
36.	The application allows only an authorized user to add records to a closed file.	86 87		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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	28 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
37.	The application allows for hybrid files that:	134		De applicatie werkt in principe niet met hybride archivering, maar het kan wel. Alle metadata (ook voor papieren dossiers) zijn immers vast te leggen. Als hybride archivering moet worden ondersteund dan dient een workflow te worden ingericht, die dit hele punt ondersteunt en die alle volgende eisen (a-f) ondersteunt. Sinds in Profit de digitale handtekening is ingevoerd gaan steeds meer klanten over op volledige digitale archivering. De Verklaring inzake hybride archivering blijft echter van kracht. Gedemonstreerd. Aangetoond Verklaring toevoegen voor nr. 37 (a-f) Aangeven dat hybride archivering kan worden ondersteund, maar dat de organisatie zelf de bewerking op de papieren files moet uitvoeren in overeenstemming met de metadata zoals die zijn toegekend aan het SQL-record, dat in de applicatie is aangemaakt.	Y
	(a) manages and controls electronic and non-electronic files in an integrated manner;	135 139		Zie onder nr. 37. In een workflow is dit te realiseren. Dit is getoond. Aangetoond	Y
	(b) can assign the same name and code to a non-electronic file, but with an indication it is non-electronic	136		Zie onder nr. 37. In een workflow is dit te realiseren. Dit is getoond. De organisatie moet vervolgens wel het papieren dossier bewerken. Aangetoond	Y
	(c) assigns registration data about access and physical location of the non-electronic file;	137 139		Zie onder nr. 37. In een workflow is dit te realiseren. Dit is getoond. Deze gegevens kunnen in de workflow worden toegekend. De organisatie dient de autorisatie vervolgens wel door te voeren in de toegang tot de papieren dossiers.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	29 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Aangetoond	
	(d) shows when retrieving registration data about both electronic and non-electronic files;	138		Zie onder nr. 37. De registratiedata verwijzen zowel naar het SQL-record als het papieren dossier (fysieke locatie). Aangetoond	Y
	(e) tracks non-electronic files based on check-in and check-out.	140 195		Zie onder nr. 37. In een workflow is dit te realiseren. Dit is getoond. Een check-in/check-out is in de applicatie te realiseren, zeker middels een workflow. Gedemonstreerd. Aangetoond	Y
	(f) assigns the same security level to electronic and non-electronic files.	143		De organisatie dient de beveiliging/autorisatie wel door te voeren in de toegang tot de papieren dossiers. Het systeem kan dit faciliteren via een workflow. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	30 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

V. Security

A. Access

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
38.	The application guarantees that: (a) each user (even inactive ones) has a user profile or an authorization profile, which should include (if necessary:) an organizational unit, identification, roles (and role-changes), log in, time periods of the subsequent roles, name, rights and limits of the specific roles, and the expiration date of the profile;	255 256	145 (V) 146 (V) 147 (V)	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. De data die worden genoemd worden allemaal (automatisch of handmatig) vastgelegd. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) an authorized user can define and change user and/or authorization profiles, including adding of roles, users and user groups (when necessary, associated with specific classification classes, registration data or files);	92 96 98 110 260	99 (V) 101 (V)	Zie bij 38. Het is grotendeels geautomatiseerd. De criteria worden door de organisatie zelf bepaald en door een applicatiebeheerder geïmplementeerd of worden rechtstreeks vanuit het HRM dossier doorgevoerd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	31 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(c) an authorization profile allows for: 1. access to the application (from a certain moment in time), according to the defined authorizations of users and user groups and based on user identification;	96 116	100 (V) 102 (3) 104 (V)	Inloggen, in combinatie met twee factor identificatie. Het autorisatieprofiel wordt op basis daarvan automatisch toegekend afhankelijk van de rol die wordt aangenomen. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
2. limit access to functionalities (as create, read, retrieve, manage, change or delete) to authorized users or user groups;	91 96	102 (4,5)	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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
3. limit access to registration data, classification classes, files, records, audit trails, RM activities and/or reports to authorized users or user groups;	14 91 93 96 116	41 (V) 102 (1,2)	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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
4. regulate access to application management (as searching, presenting and changing systems	91 116	146 (V)	Dit is beperkt tot de applicatiebeheerder. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	32 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	parameters and/or configuration definitions) to specific roles;				
	5. refuse access after a specific date;	96	102 (6,7)	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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
39.	The application guarantees that: (a) a user can belong to more than one user group or more than one authorization profile;	99		Zie onder nr. 38. Meerdere groepen zijn mogelijk, zelfs tot het oneindige. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) a user is allowed to see which of his user or authorization profiles is active.		106 (V)	Een inactieve gebruiker kan niet in het systeem. Een actieve gebruiker die in het systeem kan, weet ook op basis van welke autorisatieprofiel hij is ingelogd. Een wijziging in de rollen is realtime duidelijk voor een gebruiker, waarna ook duidelijk is welk autorisatieprofiel van toepassing is. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
40.	(a) When outside the authorization profile of users or user groups, the application does not show: 1. any registration data, records, audit trails, and classification classes; 2. more than its file or record number; or	105 106	105 (V)	Optie 3 wordt gerealiseerd. Als er geen autorisatie is toegekend, wordt er niets getoond van wat niet is geautoriseerd. 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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	33 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	3. any indication for the existence of registration data, audit trails, records, and classification classes in full text searches, hit lists, overviews and/or reports.				
	(b) Users can only view, retrieve, generate, and search the registration data, audit trails, records, overviews/reports, and classification classes for which they are authorized.	14 100 212	46 (D)	Dit is al meerdere malen gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(c) It should be possible for a user to decide which users (or user groups) are allowed to access files and/or records, for which that user is responsible, of course according to authorization rights.	101	107 (V)	In de filterautorisatie dossieritems mogen de betrokkenen het bekijken, waaronder de verantwoordelijke voor het item. Als een andere verantwoordelijke wordt aangewezen mag die het SQL-record zien. Deze mag dus anderen verantwoordelijk maken, waardoor ze het dossier kunnen zien. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
41.	The use of 'smart cards' or biometric identification should be facilitated.		103 (V)	Dit is een optie, en hoeft dus niet te worden gerealiseerd. De applicatie gebruikt niet deze opties, omdat het besturingssysteemfunctionaliteiten zijn. Niet aangetoond.	N
42.	The application is able to provide the same control functions for rules, as for users	97		Business rules worden in workflows op dezelfde wijze behandeld als gebruikers. De definitie loopt parallel aan de autorisaties die groepen gebruikers hebben. De controles voor groepen (waaraan business rules hangen) en gebruikers zijn identiek. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	34 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

B. Audit trails

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
43.	The application allows for an authorized user to configure the audit trail: (a) to limit or enlarge logging of data, where for each modification is captured the identification of the object of logging (record, file, or classification class), the identification of the authorized user, and date and time of modification; (b) to make it impossible to switch off the audit trail for authorization rules, systems parameters, and audit trail functionality itself.		82 (1,4,6) 95 (V)	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. (a) dit kan tot op dataniveau worden gelogd, specifiek tot op alle niveaus (vooral medewerker niveau). Ook op dossier-item kan middels een uitgebreide (voor iedere organisatie specifiek en afzonderlijk in te richten) log-functionaliteit, worden gelogd. (b) Er is altijd een gebruiker die de audit trail kan uitzetten: de applicatiebeheerder. Deze is volledig weg geautoriseerd. Een verbetering kan nog zijn om een logging op de logging te realiseren, waarin duidelijk wordt wie wat met de logging doet op welk moment (bv uitzetten en aanzetten). Zeer uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
44.	The application allows an authorized user to modify the configuration of the audit trail, without any effect on the log data that have already been captured in the audit trail.	128		Precies zoals in de eis omschreven: 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. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
45.	The application tracks and captures the following (unalterable) data within registration data and/or audit trail (including by which user):	118 119		Veranderingen in de configuratie van het metadatamodel en audit trail worden pas definitief vastgelegd indien ze worden gegenereerd via een workflow. Een organisatie wordt erop gewezen dat het template gebruikt moet worden in de workflow om compliant te werken.	Y (Met Verklaring)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	35 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Verklaring toevoegen voor akkoord. Verklaring dat voor daadwerkelijk compliant werken en de vastlegging van al de volgende audit trail-data het nodig is te werken volgens workflow, zowel voor de afhandeling van taken en activiteiten als voor het verwerken van data, de beheeractiviteiten uitgevoerd binnen de applicatie en het beheren van de content.	
	(a) all changes in configuration of the audit trail and the used metadata model;	128		Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
	(b) the structure of the identification characteristic;		1 (2)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
	(c) date and time of capture, registration, presentation, changes and/or retrieval of all records and files;	15 121 123		Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
	(d) date and time of creation, modification, review, or disposal of registration data;	123 169	70 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
		61 73	134 (1)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	36 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(e) the data and time of creation, maintenance (moving, closing, opening), and use of a classification schedule;	121		Aangetoond.	
(f) every modification of a retention schedule or a retention period;	123	65 (2) 130 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(g) every modification in authorizations or security classes;	104 122 123	146 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(h) breaches or violations of authorizations;	107 126	108 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(i) every conversion, migration, import, export or transfer of files, records, registration data and audit trails, and any errors in those actions;	123		Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(j) each location of a file, and changes (including dates and users) in it, based on unique identification of the file;	121 131 132		Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	37 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(k) verification data of a digital signature, at least about the control of value and status, TTP, date and time of verification and (when available) information about certificate;		120 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(l) removal of encryption and/or location of encryption key;			Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(m) (automatic) removal (transfer, export) or disposal of files and records;	123 163	77 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(n) creation, retrieval, and disposal of extracts, at least data and time, reason and user;	243 244		Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(o) the RM activity, the objects concerning this activity, date and time, user, and result of the activity;	118 163	82 (1) 82 (3-6) 130 (V)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
(p) role and mandate for a RM activity;		82 (2)	Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	38 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(q) administrative and systems parameters;	122		Gedemonstreerd. Deze gegevens worden gelogd. Zie nr. 45. Aangetoond.	Y
46.	The application retains all audit trails (mentioned before) and registration data at least as long as the retention schedule states for the classification classes, files, and records they concern.	120	88 (V)	Voor registratiegegevens binnen het SQL-record is dit usance, net als voor audit trail-gegevens. Zie nr. 43. Aangetoond.	Y
47.	The application guarantees export of all audit trails, without changing data and without losing links to their classification classes, files, and records.			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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
48.	The application presents the audit trail in such a way:		83 (V)	De applicatie kan de audit trail presenteren in verschillende weergaven. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(a) that any event can be identified and reconstructed;	124	83 (1)	Dit kan volledig worden gerealiseerd, via de workflow- en aangevuld met de audit trail functionaliteit. Alles worden gereconstrueerd. Zie nrs. 43 en 45. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	39 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(b) that all related data are available, even for non-users who do not know the system;	124	83 (2)	Is volledig toegankelijk en begrijpelijk voor een leek, die de applicatie zelf niet kent. De audit trail wordt leesbaar en begrijpelijk gepresenteerd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(c) that reports can be generated on files and records, classification classes, user or user group, on chronology, location, role, security class, workstation, network address, and RM activity.	127 129	87 (V)	Systeemrapportages (op workstation en netwerkadres) kunnen niet worden gegenereerd, aangezien die data niet in de applicatie worden vastgelegd. Daar zijn andere applicaties voor bedoeld. Alle andere rapportages (overzicht van 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. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	40 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

C. Information security

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
49.	The application allows for the definition and review of security levels by authorized users that:	94 95 115		Indien de organisatie beveiligingsklassen heeft gedefinieerd kunnen deze in de applicatie worden vertaald met behulp van de autorisatiemogelijkheden (en vertrouwelijkheden) die geboden worden. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(a) are applied to classification classes, files, registration data and records, alone or together;	108 109 110 111	148 (V)	Autorisaties kunnen tot op dataniveau worden gedefinieerd en zijn van toepassing op alle elementen binnen de applicatie. Alle genoemde elementen kunnen worden geautoriseerd. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) realizes a logical (hierarchical) security model, in which each level has its own characteristic (default: unclassified) and that can be moderated (if necessary: in bulk);	103 112	149 (V) 150 (V)	Een beveiligingsmodel is altijd hiërarchisch. Getoond in het Menu onderhoud. Elk autorisatielevel heeft zijn eigen karakteristiek, corresponderend met het beveiligingsmodel van de organisatie. De configuratie van een autorisatielevel is dusdanig dat het (indien gewenst) voor alle instellingen van dat level (in bulk) kan worden toegepast en aangepast. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(c) does not allow a classification class, file or record to be assigned a lower security level than the next higher aggregation level, except when sensitivity decreases over time and with a specific warning and confirmation functionality;	102 117	151 (V) 152 (V)	Precies zoals hier staat; op hoger niveau vastgesteld, behalve als.... Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	41 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(d) can be synchronized with user profiles and/or authorization profiles.			Beveiligingsniveaus worden niet gesynchroniseerd, ze zijn gedefinieerd als autorisatielevels voor gebruikers. Er is slechts een autorisatiemodel van toepassing op alle gebruikers en groepen. Deze krijgen via dit model alle autorisaties rechtstreeks toegekend. Synchronisatie speelt hierin geen enkele rol. Het effect van de eis wordt op een andere manier bereikt. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(e) can be captured in overviews, like the highest security category of records or files;	114	153 (V)	Kan in overzichten worden vastgelegd en kan worden geprint. Een handig rapport bijvoorbeeld is een rapport van autorisaties op persoon. Vanuit het menu Autorisatiemodel kan een overzicht worden gegenereerd op persoon met alle autorisaties die deze persoon heeft. Een rapport kan ook gespecificeerd worden naar niveau, het hoeft niet een volledig overzicht te zijn. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(f) can be applied after a specified time or event.	111		Veranderingen in de applicatie of in het HRM-dossier leiden automatisch tot aanpassingen in de autorisatie. Ze kunnen ook altijd handmatig worden ingesteld en aangepast. Een looptijd kan ook worden gespecificeerd qua tijd. Een begindatum of een einddatum kunnen worden ingesteld, bijvoorbeeld op start of einde dienstbetrekking. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
50.	The application features (or has access to) an automatic backup- and rollback (roll forward)-functionality that is:	250 252 270		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. Een roll back kan worden gerealiseerd,	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	42 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				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. Verklaring toevoegen voor akkoord. Verklaring dat kopieën en roll backs kunnen worden aangevraagd bij de leverancier. In deze verklaring wordt ook aangegeven hoe de back-up-strategie van AFAS is gedefinieerd.	(Met Verklaring)
	(a) based on scheduling of frequency and storage location;	271		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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) allows an authorized user to restore or roll-forward back-ups, maintaining integrity;	252 272 273		Een geautoriseerde gebruiker kan een roll forward of een back-up terugplaatsen. Dit wordt meestal door de leverancier uitgevoerd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(c) allows notification for users whose updates may have been incompletely recovered.	275		Er wordt voortdurend getoetst of back-ups op de juiste wijze worden gemaakt en of ze op de juiste wijze worden teruggeplaatst. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
51.	The application only captures records, after concluding (and documenting) their integrity is not hampered by malware.		12 (V)	SAAS, 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	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	43 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				van de infrastructuur waarborgen. AFAS is in het bezit van een ISO 27001-certificaat. Dit certificaat is getoond. Zie daarvoor https://klant.afas.nl/certificeringen .	
52.	The application (or related software) can migrate and convert records while maintaining their authenticity, reliability, integrity and usability.		36 (V) 37 (D) 38 (V)	Migratie van de applicatie kan worden uitgevoerd. In principe vindt er al continue een synchronisatie plaats tussen de twee databases die elke klant ter beschikking heeft. Dit wordt ook volledig gewaarborgd (is gedemonstreerd). Indien gewenst, kan een klant met behulp van derden-software een conversie uitvoeren van data en bestanden naar andere formaten. Bestandsconversie wordt door AFAS zelf niet uitgevoerd, enkel gefaciliteerd. Er is functionaliteit om overzichten te creëren van bestanden met formaten, die in bulk kunnen worden geconverteerd door de klant. De leverancier regelt dit niet, maar biedt wel de mogelijkheid om alles klaar te zetten en het weer op te nemen in het juiste dossier. Dit is uitgebreid gedemonstreerd. Export van data en bestanden kan door de applicatie worden geregeld. Dit is al meerdere keren gedemonstreerd. Deze acties hebben geen enkel gevolg voor de data zelf, die op geen enkele wijze worden gemuteerd. Verklaring toevoegen voor akkoord. In deze verklaring aangegeven dat bestandsconversie enkel wordt gefaciliteerd door de applicatie en dat de klant derden-software moet gebruiken om de bestanden zelf te converteren.	Y (Met Verklaring)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	44 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

VI. Selection, transfer, export and disposal of records.

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
53.	The application has a (workflow-) feature that allows processing rules to be attributed to (hybrid) files that (if necessary: after a warning) allow an authorized user to select, judge and review the content of a file according to a structured procedure, after which its retention schedule can be moderated, the file and its registration data (and the records within this file) be (individually) marked for disposal, indefinite retention, or transfer/export, and the subsequent action activated;	4 144 148 150 151 157 159 165 166 174 176 190 191 192	60 (V) 78 (V) 65 (1) 71 (V) 73 (1) 129 (V)	Dit hoofdstuk vraagt bij uitstek om een workflow-functionaliteit. De eisen die hier worden gesteld kunnen in een workflow worden opgenomen, waarna de resultaten handmatig of geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. De voorkeur heeft het om alle beheeractiviteiten via een workflow uit te voeren; ze zijn dan namelijk volledig gecontroleerd en kunnen in alle opzichten worden gereconstrueerd. Er kan een template voor deze workflow worden gemaakt, waarin alle aspecten worden geregeld. Kan volledig in de workflow worden opgenomen. Voor de gevraagde registratiegegevens kunnen 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. Uitgebreid gedemonstreerd in workflow-functionaliteit. Aangetoond.	Y
54.	The application contains the applicable (imported) retention schedules (mapped or implemented in the existing metadata schedule), with in it retention decision, retention period, reason (and/or source) of decision, and		132 (V)	Retentieschema's kunnen in tabellen worden vastgelegd (zie nrs. 2 en 4) en gekoppeld aan registratievelden en metadataschema's. In de tabel en in vrije keuzevelden kunnen alle gevraagde gegevens worden vastgelegd, vooral indien gestuurd vanuit een workflow. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(a) automatically mentions retention period (and execution date) of the classification class or file (and the (hybrid) records within it), including the subsequent action (transfer/export, disposal), and	144 149 151 159	62 (V) 74 (V)	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	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	45 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
activates the action (after confirmation) when reaching the execution date.	168		deze genormeerde acties zijn vastgelegd worden ze automatisch meegenomen op het moment dat de tabel wordt geactiveerd. Gedemonstreerd in de workflow. Aangetoond.	
(b) allows for authorized users to introduce and change both the retention schedule as the retention periods, at any moment in time, without loss of old data and ensures its capture by all effected aggregations;	145 146 152 155 156 190 191	129 (V)	Dit is volledig te autoriseren en via een workflow te regelen. Het wijzigen van het retentieschema (als vastgelegd in een tabel) kan altijd geautoriseerd plaatsvinden (waarbij de oude versie en de daarop gebaseerde gegevens blijven behouden). In het kader van de beheeractiviteiten dienen deze wijzigingen gestructureerd door inhoudelijk beheerders via workflow te worden geregeld. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(c) allows that a retention period of a (hybrid) file prevails over the retention period of the classification class it belongs to, and vice-versa (which means that the retention period of the record could be indefinite, contrary to that of its classification class);	154	63 (V)	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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(d) processes every retention period (also indefinitely) and allows this period to start at any given moment after its creation or closure;	147 153		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. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	46 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(e) allows for adding remarks about the background of a retention decision (or a review) within the registration data of a file;	160 167	61 (V)	Er kunnen te allen tijde opmerkingen worden geplaatst bij ieder dossieritem, dus dit kan altijd. Via de workflow kan het gestructureerd worden toegepast en kan het ook tot een verplicht veld worden gemaakt. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(f) allows to choose (when changing a classification class) to take over the retention period of the new classification class or to keep the old retention period;	158	64 (V)	Dit komt in transactiegerichte applicatie niet voor en zeker niet met het classificatieschema dat de applicatie als hoofdschema gebruikt (Organisatie, Contact, Type, Bestemming). Een SQL-record kan niet van type worden veranderd (buiten herstel van fouten bij invoer). Dit laatste is getoond. N.v.t. met de gehanteerde classificatie. Niet van Toepassing	NvT
(g) allows for an authorized user to decide to keep (all or a selection of) registration data within the application when transferring, exporting or destroying records.	183 184	73 (2)	In de workflow kan gedefinieerd worden door een geautoriseerde gebruiker welke registratiedata in de applicatie moeten worden behouden. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(h) generates specified overviews/reports (based on scheduling) of:	171		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. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
1. all selection and disposal (transfer and export) activities during a specified time period (as well as	160 164	70 (V) 72 (V)	Zie onder (h). Gedemonstreerd.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	47 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	errors and exceptions), with argumentation (if possible: automatic);	180	131 (V)	Aangetoond.	
	2. all (modified) retention periods (for the complete classification scheme or from a specific class onwards);	173	67 (1,2) 68 (V)	Zie onder (h). Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	3. all files without a retention period;		66 (V)	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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	4. all retention periods for files or records, when more than one retention period is attributed, to initiate the disposal once the last of the retention dates is reached;	160 161 173	67 (3)	Zie onder (h). Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	5. all retention periods due to be applied in a specified time period, with an overview of the quantity of files and records.	170		Zie onder (h). Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
55.	The application allows for the transfer or export of classification classes, files, records, (hybrid)	144 177	85 (1) 97 (2)	Dit kan volledig worden gerealiseerd. Een export kan worden gedefinieerd in een menu en de Wizard Gegevensverzameling. Per dossieritem kan alles	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	48 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	registration data (including controlled vocabularies and thesauri, data about RM activities and the application itself, audit trails and (system-)reports).	179 197	119 (V)	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. Aangetoond.	
56.	The application guarantees when transferring or exporting: (a) content and structure are not changed (including registration data, emails and compound records);	178	85 (2)	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. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) all relations and references between records and between records and their registration data, audit trails and authorizations are preserved;	178	75 (V)	Zie nr. 56 (a) Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(c) all transferred and/or exported files/records are kept until success of transfer/export has been confirmed;	181		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 in de workflow de verwijdering van de gekopieerde/overgebrachte gegevens kan zijn. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	49 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(d) an authorized user will be notified of hybrid non-electronic files when its electronic parts will be exported and/or transferred.	193		Dit kan in de workflow als een extra stap of activiteit worden gedefinieerd, waarbij de applicatie wacht op een bevestiging van de geautoriseerde gebruiker dat de export/overbrenging kan worden aangevangen. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
57.	The application guarantees that (unless an authorized user decides other ways) no files or records are transferred, exported or disposed of:			Deze beheeractiviteiten kunnen worden weg geautoriseerd tot specifieke gebruikers, die enkel via een workflow kunnen overgaan tot overbrenging, export en vernietiging. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(a) with links to another classification class and/or file;	160 172	76 (V)	Indien deze koppelingen zijn aangebracht kunnen SQL-records niet worden vernietigd. Dit is een standaardinrichting in de applicatie. Is uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) leading to changes in other records;	160		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. Wordt in de workflow gemanaged. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(c) outside the existing retention schedule or outside the procedure of emergency disposal;	71	79 (V)	Vernietiging kan alleen plaatsvinden via een workflow en/of via een retentieschema. Buiten deze procedure kan er niet worden vernietigd.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	50 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Noodvernietiging is niet langer van toepassing. Zie onderstaande toelichting. Noodvernietiging is geregeld in art. 9, tweede lid, van de Archiefwet 1995: de Minister-President kan regels voor noodvernietiging vaststellen. Van deze bevoegdheid is geen gebruik gemaakt. Vele regelingen op departementaal niveau bevatten een bepaling over noodvernietiging, maar voor zover ze de bevoegdheid tot noodvernietiging regelen zijn ze in strijd met de wet die die bevoegdheid uitdrukkelijk aan de Minister-President toewijst. In 2013 heeft men nagelaten om in het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst de bepaling uit het toen ingetrokken voorschrift uit 2004 over te nemen, die de secretarissen-generaal opdroeg: "uitgangspunten voor noodvernietiging" op te stellen. Dat was een deugdelijke (immers door de Minister-President geregelde) opdracht. Gemeenten en provincies kunnen evenmin noodvernietiging regelen, zolang de in art. 9, tweede lid, bedoelde regels ze niet daartoe machtigen.	
	(d) outside a regularly audited procedure.			Zie 57 (c), eerste onderdeel.	Y
58.	The application prevents access to files and records which (according to the retention schedule) need to be destroyed, removes them from the database (and re-writable media) and makes reconstruction impossible.	160 185	80 (V)	Een vernietiging is definitief. De verwijderde SQL-records zijn niet meer te reconstrueren. De klant kan na een vernietiging een back-up laten maken, waardoor de nieuwe situatie wordt vastgelegd. De SQL-records zijn dan ook niet meer te reconstrueren, voor zover ze onder controle zijn van de organisatie. Verklaring toevoegen over vernietiging in back-ups. Verklaring waarin wordt aangegeven dat na iedere vernietigingsoperatie een nieuwe back-up dient te worden aangemaakt die de nieuwe situatie	Y (Met Verklaring)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	51 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				vastlegt. AFAS dient ook te verklaren vernietigde SQL-records niet meer terug te plaatsen (ook niet op wens van de klant).	
59.	When an emergency disposal is authorized according to set criteria, the application allows an authorized user to destroy irreparably all files, records and registration data (including copies)		133 (V)	Zie nr. 57 (c). Deze eis is niet langer van toepassing.	NvT

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	52 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

VII. Search, retrieval and presentation

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
60.	The application offers an integrated, at each user level and user screen identical (graphical and free text) search functionality that:	56 199 213	43 (V) 44 (V)	De zoekfunctionaliteit voldoet aan alle genoemde criteria, is zeer flexibel en kan door iedere gebruiker worden gebruikt van willekeurig welk scherm. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(a) searches, navigates (browses) and presents classification classes, files and records based on their unique identifier, name or all or specified registration data, on controlled vocabularies and thesauri, full-text search in registration data and records, 'wild cards' (via Boolean operators) and a combination of all of these;	56 199 200 201 202 204 205 206 207 208 211 214 225	42 (V) 45 (V) 46 (D) 50 (V) 56 (V)	Alle mogelijkheden kunnen worden gebruikt. Er kunnen ook eigen filters op eigen combinaties worden gebruikt. Je kunt velden combineren voor zoeken maar ook uitsluiten. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(b) searches, navigates (browses) and presents records (be they electronic or not), even if they are off-line or not printable;	199 215 225	45 (V)	Er wordt op alle vastgelegde SQL-records gezocht, ongeacht waar ze zijn vastgelegd. Ook onzichtbare kenmerken worden betrokken in de zoekfunctionaliteit. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	53 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(c) generates a (printable) 'hit list' of search results (quantifying their amount) that shows, when opening a result, the file or the record with the data of the aggregation level it is part of without leaving the opened result;	209 210 217 218 232	47 (V)	Dit is al verschillende malen getoond. Alle elementen van de eis worden ingevuld. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(d) allows for the presentation of a file in such a way that the records and/or (specified) registration data can be read, send or printed (in an order as is chosen by the user).	226 233	51 (V)	Het volledige SQL-record wordt getoond, van waaruit alles raadpleegbaar is. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(e) allows for a definition of a pick list of values of registration data fields that automatically activates when parts of the search question are typed		48 (V)	Zie nr. 1 (b). Aangetoond.	Y
	(f) allows users to save and re-use queries;	216		Dit kan op verschillende manieren: op basis van een eerdere query of op basis van filters. Zowel query's als filters kunnen worden opgeslagen. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(g) allows for the configuration of search fields.	203		Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
61.	The application allows for authorized users that:				

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	54 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
(a) standardized or ad hoc reports/overviews can be presented (at a specified time or periodically), printed and stored, of (specified) systems- and/or administrative parameters, metadata schedule, retention schedules, thesauri and controlled vocabularies, classification schedules, file inventories ('dossierinventarissen'), audit trails and registration data (of files and records);	235 236 237 238 239 241 262 263 265	55 (V) 57 (V) 98 (V) 113 (V) 114 (V) 116 (V)	Gestandaardiseerd en ad hoc. Is reeds meerdere malen gedemonstreerd. Alle genoemde elementen van de eis kunnen in overviews en rapporten worden vervat, die allemaal geprint kunnen worden en bewaard. Aangetoond.	Y
(b) overviews are generated of records in specified file formats, with data about creation time, file format version and the reason for choosing the file format.	262	35 (V)	Ja, dit overzicht kan worden gegenereerd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(c) overviews are generated of files, ordered on classification class, specified (contextual) registration data, the content of the records that are part of it, on user, moderations within the classification schedule, the amount of created or removed files, etc.	77 262 263 264	54 (V) 115 (V)	Alles wat is vastgelegd kan worden opgenomen in een rapportage. Het is allemaal te analyseren. Bijlages van dossiers zijn doorzoekbaar als ze tekst-gebaseerd zijn. Anders veld opnemen waarin wordt gerapporteerd wat in de bijlage staat. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
(d) allows for sorting, selecting, totalling and summarizing report information;	267 268		Kan worden gerealiseerd, als is gedemonstreerd. Contrl-Y (totalizer) sorteert en geeft kolomtotalen. Dashboard Dossier: managementrapportages over hoeveelheid, kwaliteit, typen, openstaand, workflows, e.d.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	55 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Een analyse wordt vervat in een definitie. Aan de definitie kunnen criteria worden gehangen: bv. alleen voor het management, alleen voor In de autorisatie moet dan de filter van de definitie worden vastgelegd. Het kan benoemd worden of de uitvoering van een definitie toegestaan is. Gedemonstreerd. Aangetoond.	
	(e) overviews are generated based on security classes (or authorization profiles), user groups and RM activities;	266		Autorisatie is altijd bepalend voor rapportages. Deze kunnen worden gemaakt voor gebruikersgroepen en beheeractiviteiten. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
	(f) allows to restrict users' access to selected reports.	269		Autorisatie is altijd bepalend of specifieke rapportages mogen worden gemaakt. Zie (e) Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	56 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

VIII. Other Functionalities

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
62.	The application does have persistent interfaces with related software (image processing, OCR, workflow);			De applicatie heeft persistente interfaces (API's) waardoor er koppelingen met andere applicaties gemaakt kunnen worden. Een workflow is volledig geïntegreerd. Gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
63.	The application features a (document-embedded) workflow functionality for the processing of records and RM activities that allows for continuous control of (the status of) records and record management activities.		109 (V) 110 (V)	Er is een volledig geïntegreerde workflow-functionaliteit. Meerdere malen gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
64.	The application allows for the generation of (printable and exportable) management reports (adaptable in composition and presentation), concerning files, records and RM activities.		111 (V) 112 (V)	Zie nr. 61. In verschillende vormen en op verschillende niveaus. Volledig geautoriseerd. Dossier Dashboard hoort hier ook bij. Uitgebreid gedemonstreerd. Aangetoond.	Y
65.	The application (or related software) can (when capturing records) control		13 (V) 124 (V) 125 (V) 126 (V)	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 (a).	Y (a)

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	57 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(a) value and status of an electronic signature (indifferent of signing technology used), capturing signing certificate and contraseign; (b) integrity characteristics (via hash totals, check sums, etc.) Aantekening dat procedure op orde is en waterdicht.			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 worden, maar: in het dossieritem kan de bijlage niet veranderd worden (zonder autorisatie). In een reactie kan wel een nieuw document worden toegevoegd (b). Verklaring toevoegen voor akkoord. Verklaring toevoegen waarin wordt aangegeven dat de SQL-database alle data voorziet van hashes en checksums, maar dat dat in het filesystem niet gebeurt. Aangeven hoe de integriteit van bijlagen wordt gewaarborgd.	Y (b) (Met Verklaring)
66.	The application can attach an integrity characteristic (hash total, check sum, etc.) to a record.		14 (V)	Dit is een optie, dus hoeft niet te worden ingevuld. De applicatie doet het gedeeltelijk. SQL-database voegt hash total toe. Het filesystem doet dat niet. Eventueel zou een timestamp geplaatst kunnen worden op de betreffende bestanden. Niet aangetoond.	N
67.	The application allows: (a) when necessary, storage of encrypted records, using the technologies in use; (b) removal of encryption and limit access to users that are allowed to use the encryption key;		122 (V) 123 (V) 128 (V)	(a) 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. (b) File encryptie:	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	58 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
				Alle bijlages van dossieritems per deelnemer worden periodiek opgeslagen in één gecompriemd bestand. De inhoud van de bestanden in dit gecompriemde 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. (a) Aangevend. (b) (optie) Niet aangevend.	
	(c) capture registration data (or log data) about encrypted receiving (or sending) of records and the type and level of the algorithm.		121 (V)	Zie 67 (a) en (b) Aangevend	Y
68.	The application allows: (a) for adding and storing an electronic thread mark; (b) retrieve and present data stored in the thread mark; (c) remove the thread mark.		127 (V) 128 (V)	Niet van Toepassing	NvT
69.	The application allows for a printing facility that will (a) print records and related (specified) registration data;	229		Via een rapport editor kan elk willekeurig rapport worden gedefinieerd op basis van het dossieritem. Het is volledig output management. Alles wat een weergave of query is, kan worden geprint, waarbij de genoemde rapportages kunnen worden aangemaakt. Uitgebreid gedefinieerd. Aangevend.	Y
	(b) print registration data of a file or aggregation;	230		Zie onder (a)	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	59 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0

VAN BUSSEL
DOCUMENT SERVICES

	Specification	ISO 16175	NEN 2082	Remarks	Yes/No
	(c) print a list of selected records with a user-specified subset of registration data;	231		Zie onder (a)	Y
	(d) add selected registration data to a printout, as specified by an authorized user.	234		Zie onder (a)	Y

Audit Schedule NEN 2082 and ISO 16175	Documentnaam	Audit AFAS Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019	Autorisatie	Dr. G.J. van Bussel	Pagina	60 van 60
© Van Bussel Document Services All Rights reserved 2019	File	AFAS 1 Audit rapportage Profit NEN 2082 and ISO 16175 Portfolio 2019.docx	Paraaf		Versie	1.0