

A. Bijlagen

A.1. Beoordelingsmatrix I&A versie 0.5 d.d. 02-02-2015

Beoordelingsaspecten	Criteria I&A	Processen	Applicaties		Data	Infra-structuur
			Kantoor-automatisering	Informatie-systemen		
In hoeverre sluit deze ontwikkeling aan op de organisatievisie?	Voldoet de oplossing aan de visie en past deze binnen kerntaken?					
	Is de functionele vraag duidelijk?					
	Zijn er eisen t.a.v. beschikbaarheid. Zo ja, zijn deze duidelijk?					
	Zijn er eisen t.a.v. databewerking. Zo ja, zijn deze duidelijk incl. de verschillende autorisaties, zowel voor intern en extern.					
	Zijn er interne communicatieaspecten? Zo ja, wat zijn de uitgangspunten en heeft de oplossing ook cultuuraspecten?					
	Zijn er externe communicatieaspecten? Zo ja, wat zijn de uitgangspunten en is er een relatie met de online strategie?					
	Zijn er GEO-aspecten die een rol spelen? Zo ja welke en zijn deze voldoende afgestemd?					
Wordt voldaan aan wet- en regelgeving ?	Bevat de oplossing archiefwaardige data? Zo ja, zijn de gevolgen van de Archiefwet bekend en geborgd?					
	Wordt gebruik gemaakt van data uit basisregistraties? Zo ja, voor welke basisregistraties en is dit geregeld?					
Wordt de informatievoorziening efficiënt en effectief ingevuld?	Is de verantwoordelijkheid voor de actualiteit en de kwaliteit van de data geregeld?					
	Past de oplossing bij het principe hergebruik gaat voor standaard, gaat voor maatwerk? Toelichting: is voor de oplossing al soortgelijke functionaliteit beschikbaar binnen (nieuwe modules) van bestaande applicatie? Zo ja, wat zijn de argumenten om deze niet te gebruiken?					
	Past de oplossing binnen de IT-infrastructuur?					
Worden geldende standaarden gehanteerd en is de uitwisselbaarheid geregeld?	Worden open standaarden voor informatie-uitwisseling gehanteerd?					
	Worden in de oplossing gegevensstandaarden gehanteerd. Zo ja, welke?					
	Is een servicegerichte koppeling met andere systemen mogelijk? Flexibele bouwstenen onderling gekoppeld via open standaarden.					
	Past de oplossing bij het principe eenmalige opslag, meervoudig gebruik (centrale opslag van informatie)?					
	Is de functionaliteit en de technologie van de oplossing voldoende bewezen bij vergelijkbare organisaties?					
Is de beschikbaarheid en de continuïteit van de informatie-voorziening geregeld?	Zijn er specifieke beschikbaarheidseisen voor de oplossing v.w.b. de tijd? Zo ja, is dit geregeld?					
	Zijn er specifieke beschikbaarheidseisen voor de oplossing v.w.b. de plaats? Zo ja, is dit geregeld?					
	Zijn er specifieke beschikbaarheidseisen voor de oplossing v.w.b. de gebruikersgroepen? Zo ja, is dit geregeld?					
	Zijn er specifieke eisen voor de oplossing v.w.b. het toepassen op devices? Zo ja, welke en is dit geregeld?					
	Zijn er eisen m.b.t. (offline) muteren van data in de oplossing door provinciale medewerkers op een externe locatie?					
	Zijn er eisen m.b.t. (offline) muteren van data in de oplossing door externe partijen/ketenpartners?					
	Is de support geregeld m.b.t. beschikbaarheid en continuïteit? Denk aan helpdesk en contract/SLA met leverancier.					
	Is er opslagcapaciteit benodigd. Zo ja, is vanuit de functionele vraag duidelijk hoeveel en is dit geregeld? Denk aan eisen in de offerte en contract/SLA met leverancier.					
	Is de backup geregeld en op welke wijze? Denk aan aansluiting op provinciale back-upvoorziening en voor cloud/web applicaties contract/SLA met leverancier.					
	Zijn de performance-eisen duidelijk en is dit voldoende geborgd? Denk aan aantal gebruikers tegelijkertijd, max. reactietijd bij vaak gebruikte functionaliteit, voor grootschalige toepassingen onafhankelijk performancetest organiseren.					
	Is het beheer, de kennis en de capaciteit van de informatievoorziening geregeld?	Is eigenaarschap van de data in de oplossing geborgd?				
Wordt bij de implementatie van de oplossing voldaan aan de eisen van functioneel beheer?						
Wordt bij de implementatie van de oplossing voldaan aan de eisen van technisch beheer?						

	Zijn er de eisen m.b.t. monitoring op beschikbaarheid, performance en opslagcapaciteit? Zo ja, voldoet de oplossing hieraan?					
	Is borging van kennis en ervaring geregeld v.w.b. functioneel beheer, technisch beheer, gebruikers, muteerders?					
	Is capaciteit geregeld v.w.b. functioneel beheer, technisch beheer, gebruikers, muteerders?					
Voldoet het aan de kaders van informatiebeveiliging?	Is eigenaarschap van data contractueel geregeld?					
	Wat zijn de eisen voor wat betreft authenticatie en is dit geregeld? Is een bijvoorbeeld een koppeling met Active Directory nodig voor automatisch inloggen/wachtwoordvalidatie/Single sign-on					
	Voldoet de oplossing aan de autorisatie-eisen m.b.t. de verschillende gebruikersgroepen?					
	Voldoet het aan het beleidskader informatiebeveiliging?					
	Indien het een cloud/webapplicatie betreft: voldoet de applicatie aan de eisen die de provincie hieraan stelt Voor marktverkenningen is een vragenlijst beschikbaar welke door de leverancier dient te worden ingevuld en ondertekend. Voor aanbestedingen wordt binnenkort vanuit I&A lijst met criteria beschikbaar gesteld inclusief beoordeling.					
	Is de risicoanalyse compleet uitgevoerd en zijn de beheermaatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd? Dit betreft het bepalen van de business impact van de oplossing m.b.t. beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Afhankelijk van de uitkomst hiervan dienen passende beheersmaatregelen te worden genomen.					
Is samenwerking een reële optie?	Is samenwerking in de regio een optie? Denk hierbij aan kennisdeling, gezamenlijk een oplossing aanbesteden/implementeren, gezamenlijk uniformiteit in gegevensuitwisseling afspreken (open standaarden/NEN normen)					
	Is interprovinciale samenwerking een optie? Denk hierbij aan kennisdeling, gezamenlijk oplossing aanbesteden/implementeren, gezamenlijk uniformiteit in gegevensuitwisseling afspreken (open standaarden/NEN normen)					
	Is overheidsbrede samenwerking een optie? Denk hierbij aan kennisdeling, gezamenlijk oplossing aanbesteden/implementeren, gezamenlijk uniformiteit in gegevensuitwisseling afspreken (open standaarden/NEN normen)					
Zijn de benodigde middelen en de licenties geregeld?	Is het budget geregeld, zowel incidenteel als structureel?					
	Voldoet het aan het aanbestedingsbeleid? Zo nee, zijn er goede redenen om gemotiveerd hiervan af te wijken?					
	Wat zijn de licentiekosten van de oplossing en is dit gedekt? Is de licentiestructuur duidelijk vastgelegd in het contract en is dit gedekt voor de implementatie van het geheel?					