

(Informatie)Beveiligingstoets SaaS applicaties

Item	Omschrijving van gestelde eis door Ziekenhuis Gelderse Vallei	Antwoord (Ja/Nee/N.V.T)	Indien niet met Ja beantwoord kan worden: Toelichting bij antwoord en/of referentie naar documentatie
10.1.1	Leverancier beschikt over een Informatiebeveiligingsbeleid afgeleid van ISO27001 waarin o.a. beschreven is hoe de verantwoordelijkheden over Informatiebeveiliging zijn belegd. Het beleid is goedgekeurd door het senior management/Raad van Bestuur van de organisatie.		
10.1.2	Leverancier is ISO 27001 of NEN 7510 of ISO 27017 gecertificeerd. Als alternatief kan een ISAE 34xx type II rapport beschikbaar worden gesteld (geef aan welke certificaties hiervoor gelden). -- Certificaten en verklaring van toepasselijkheid erbij voegen --		
10.1.3	Een geheimhoudingsverklaring of VOG verklaring maakt deel uit van het arbeidscontract van medewerkers en ingehuurd personeel.		
10.1.4	Gegevens worden opgeslagen binnen de EU. (Dit geldt ook voor eventuele sub-verwerkers).		
10.1.5	Het Model Verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie wordt gebruikt voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst in geval van het leveren van remote support diensten voor applicaties waarbij Persoonsgegevens worden verwerkt.		
10.1.6	Er is een proces ingericht rond de afhandeling van incidenten en het (tijdig) melden van datalekken		
10.1.7	Indien de applicatie voorziet in elektronische communicatie in de zorg (met andere zorginstellingen, patiënten,zorgverzekeraars of andere partijen die bij de zorg van patiënten zijn betrokken), dan voldoet het aan de norm NEN 7512.		
10.1.8	Indien de applicatie/software voorziet in dossiervoering van patientengegevens in het kader van de WGBO, voldoet het aan de norm NEN 7513 voor het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers (Hierbij geldt een bewaartermijn van 20 jaar voor medische gegevens en 5 jaar voor de logging op acties).		
10.1.9	De mogelijkheid wordt geboden om inzage te krijgen in logginggegevens m. b.t. de toegang tot gegevens verwerkt in de applicatie.		