

**Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid  
Afdeling « Sociale Zekerheid »**

SCSZG/18/005

**ADVIES NR 18/01 VAN 9 JANUARI 2017 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN  
FEDRIS VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MINISTERIËLE ERKENNING VOOR  
DE DIGITALISERING VAN DE DOCUMENTEN MET TOEPASSING VAN HET  
KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 DECEMBER 2016 OVER DE BEWIJSKRACHT VAN  
DE GEGEVENS DIE DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID  
WORDEN VERWERKT**

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op de aanvraag van “FEDRIS” van 10 november 2017;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 11 december 2017.

**A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG**

1. FEDRIS heeft op 10 november 2017 een erkenningsaanvraag ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Deze aanvraag beoogt het verkrijgen van een ministeriële erkenning voor zijn procedures in het kader van de toepassing van het koninklijk besluit van 7 december 2016 betreffende de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt.

## **B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG**

*Onderzoek van het dossier op basis van de technische voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 2016.*

2. De evaluatie van de ingediende procedures voor het verkrijgen van de ministeriële erkenning is opgesplitst volgens de technische voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2016.

Deze voorwaarden werden punt voor punt besproken in het dossier van FEDRIS.

Dit advies is het resultaat van een samenwerking met de verantwoordelijken en de interne en externe technici van de betrokken instelling. FEDRIS heeft antwoorden geboden op de opmerkingen die geformuleerd werden door de dienst Informatieveiligheid van de Kruispuntbank.

*Het voorstel omschrijft nauwkeurig de procedure.*

- 2.1. Het door FEDRIS ingediende dossier bevat een beschrijving van de geïmplementeerde procedures voor de zorgvuldige registratie en bewaring van de informatiegegevens aan de hand van een elektronisch archiveringssysteem en de weergave ervan op een leesbare drager.

In het voorgestelde dossier worden de mechanismen, de controles en de tussenkommende partijen nauwkeurig omschreven.

*De aangewende technologie waarborgt een getrouwe, duurzame en volledige weergave van de informatie.*

- 2.2. Het sectoraal comité heeft aan de hand van het door FEDRIS toegelichte dossier nagegaan of de beschreven oplossing inzake elektronisch documentenbeheer de bepalingen van artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 7 december 2016 wel degelijk in acht neemt.

Hierbij heeft het bijzondere aandacht besteed aan de volgende aspecten:

- ✓ de componenten van de technische oplossingen (technische architectuur en software);
- ✓ het circuit van verwerking en scanning van de betrokken dragers;
- ✓ het automatisch en manueel controlepunt naargelang de stappen van het proces;
- ✓ de overmaking van de elektronische documenten in het systeem van documentbeheer;
- ✓ de formaten van de bestanden en de overeenstemming ervan met de archiveringsstandaarden die de duurzaamheid van de geregistreerde gegevens garandeert;
- ✓ het beheer van de incidenten, de fouten en de mechanismen van eventuele overname of verwerping van de informatie;
- ✓ de instructies voor het gebruik van de oplossing;
- ✓ de afhandeling van het scanproces: de verwerking van een blanco pagina tijdens de scanning, de behandeling van documenten met een niet-standaardformaat, ...
- ✓ de aanwezigheid van onderhoudscontracten m.b.t. de geïnstalleerde soft-en hardware;
- ✓ de aanwezigheid van een interne supportafdeling;

- ✓ de maatregelen/controles die waarborgen dat er aan de opgeslagen informatiegegevens geen wijzigingen worden aangebracht;
- ✓ de kwantiteits- en kwaliteitscontrole.

***De informatie wordt systematisch geregistreerd.***

2.3. In het dossier van FEDRIS worden de volgende procedures beschreven:

- ✓ de indexering van documenten;
- ✓ de onmogelijkheid om gescande documenten te wijzigen of te verliezen of ze meermaals te registreren;
- ✓ de wijze van registratie en het geldigheidsmechanisme van de indexen;
- ✓ het opnieuw samenstellen van de indexen;
- ✓ de toegangsbeperking tot de indexen;
- ✓ de uitvoering van een kwaliteits- en kwantiteitscontrole bij het inscannen van documenten.

Deze verschillende aspecten konden worden gecontroleerd tijdens de demonstratie.

***De verwerkte informatie wordt op een zorgvuldige manier bewaard, systematisch gerangschikt en beschermd tegen elke vervalsing.***

2.4. FEDRIS heeft onder meer de volgende maatregelen getroffen:

- ✓ de infrastructuur (o.a. servers, databases en registratie van de bestanden) is redundant en is verdeeld over twee informaticazalen die een aantal kilometers van elkaar verwijderd zijn, waardoor de continuïteit van de dienstverlening en het herstel bij een ernstig incident gewaarborgd kunnen worden; de gearchiveerde documenten worden bewaard in een architectuur van het type 'WORM' die verdeeld is over beide sites [OF efficiënte maatregelen werden getroffen om de continuïteit van de dienstverlening en het herstel bij een ernstig incident te waarborgen (onder meer een redundante SAN-infrastructuur)];
- ✓ het back-upstelsel is georganiseerd op basis van duidelijke uitvoeringsregels volgens een vooraf bepaalde planning met rotaties van dragers in functie van de planning; deze procedures zijn opgenomen in het globale back-upstelsel van de instelling;
- ✓ er werden afdoende disaster recovery maatregelen genomen en uitgetest;
- ✓ er werden afdoende maatregelen getroffen m.b.t. fysieke beveiliging van gebouw, apparatuur en back-ups tegen natuurlijke risico's zoals brand, wateroverlast, acclimatisatie- en elektriciteitsproblemen;
- ✓ voor de fysieke toegangscontrole wordt gebruik gemaakt van een centraal beheerd badgesysteem;
- ✓ de periode van retentie en bewaring van de dragers is vastgelegd;
- ✓ de logische toegangsbeveiliging berust op verschillende methodes naargelang het beoogde informatiesysteem en de aan de gebruikers toevertrouwde activiteiten; de toegangsrechten worden bepaald volgens de RBAC-methode (role based access control);
- ✓ de aansluiting op het informatiesysteem is mogelijk via beveiligde werkposten binnen de instelling en via een beveiligde toegang op afstand (VPN) in het kader van telewerk;

- ✓ de betrokken toepassingen en software worden onderhouden d.m.v. een patchbeleid dat mogelijke zwakheden in de geïmplementeerde oplossing dicht. Testen, acceptatie en release van nieuwe versies van een component van de oplossing worden verricht in overeenstemming met het standaard FEDRIS release management process;
- ✓ als instelling van het secundaire netwerk rond de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient FEDRIS de minimale veiligheidsnormen na te leven.

Tijdens het bezoek ter plaatse was alle nodige documentatie (handleidingen, disaster recovery plan, VPN security policy,...) ter inzage beschikbaar.

*De volgende gegevens met betrekking tot de verwerking van de informatie worden bewaard: identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking evenals van diegene die ze heeft uitgevoerd, de aard en het onderwerp van de informatie waarop de verwerking betrekking heeft, de datum en de plaats van de verwerking en de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de verwerking.*

2.5. FEDRIS heeft zijn systeem uitgerust met:

- ✓ diverse automatische loggings waardoor de gebeurtenissen van de verschillende componenten in ieder stadium van het proces kunnen worden bewaard; de toegang tot deze informatie gebeurt volgens een beveiligd proces; de loggings worden mee in de standaard back-upprocedures van de instelling geïntegreerd.

Om deze redenen, verleent

**de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid**

een positief advies. Het door FEDRIS ingediende dossier lijkt te beantwoorden aan de technische voorwaarden vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2016.

Yves ROGER  
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11).
--