|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Functioneel | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| F1 | Het systeem biedt een controle op de invoer van dubbele klantgegevens.  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | Het systeem biedt mogelijkheid tot het opbouwen van klanthistorie (activiteiten) |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | De applicatie ondersteunt het verkoopproces. (nieuwe acquisitie) |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 | Het is mogelijk op basis van relatiegegevens te selecteren t.b.v. mailings |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Het is mogelijk op basis van activiteiten te selecteren t.b.v. mailings |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 | Het systeem is benaderbaar op verschillende devices. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technisch | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| T1 | Het systeem is webbased en is te gebruiken in verschillende browsers |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 | De leverancier maakt dagelijks back-ups van de volledige data van de klant |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beveiliging | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| B1 | Het systeem laat tenminste één keer per jaar een zogenaamde Pentest uitvoeren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | De leverancier is ISO 27001 gecertificeerd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beheer en autorisatie | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| BA1 | Rechten en rollen kunnen centraal door de functioneel beheerder worden aangemaakt, toebedeeld, gecontroleerd en gewijzigd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA2 | Het Systeem voorziet in een goede scheiding tussen functioneel-, en technisch applicatiebeheer en gebruikers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toegang tot de programmatuur van het Systeem is dwingend geregeld via een autorisatie op gebruikersnaam en wachtwoord. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AVG | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| AVG1 | Het systeem ondersteunt het recht op vergetelheid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG2 | Het systeem ondersteunt de mogelijkheid om gegevens te anonimiseren |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementatie | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| I1 | Het systeem beschikt over een import functie t.b.v. een conversie van huidige data. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 | De SLA bevat de volgende afspraken:* Onderhoud
* Update
* Ondersteuning bij storing of gebruikersvragen
 |  |  |  |  |  |  |  |
| I3 | De leverancier levert zowel een beheer- als gebruikerstraining |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceptatiecriteria | Prioriteit |  | In te vullen door leverancier |
| Nr. | Criteria | M | S  | C | W | Standaard | Maatwerk | Toelichting |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |