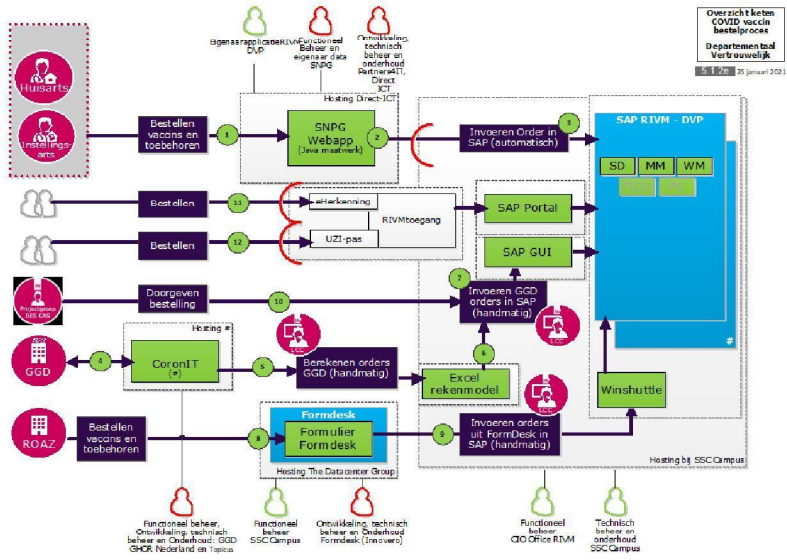


Onderdelen systeemdecompositie

- Alle relevante logische IT-componenten (bijv. toepassingen, services, systemen, servers, databases, bestandsdelen, enz.) die deel uitmaken van de IA, of die erop staan;
- Alle verbindingen en data paden (DPs, aka data flows) tussen de hierboven gedefinieerde logische IT componenten, inclusief de communicatieprotocollen en encryptie methoden die worden gebruikt;
- Eindgebruiker types (standaard gebruiker, functionele admin, sysadmin, enz.) En de accounts en autorisaties die nodig zijn om toegang te krijgen tot de IA, om te gebruiken of te beheren;
 - Opmerking: bij authenticatie is het belangrijk om te specificeren of Er sprake is van Een (single) Factor verificatie is (1FA, meestal userid / wachtwoord gebaseerd) of tweefactor authenticatie (2FA, bijvoorbeeld uid / pwd + token of certificaat);
- Met accounts worden persoonsaccounts (PA's) en niet Persoon Gebonden Accounts (NPA's) onderscheiden, en beide zijn niet-bevoorrecht of bevoorrecht (privileged);
- Machtigingen moeten bij voorkeur gebaseerd zijn op een RBAC-rolmodel (rol gebaseerde toegangscontrole);
- Logische toegangspaden (access paths; AP's) die toegang bieden tot eindgebruikers (bij voorkeur voor elk eindgebruiker een apart AP) en interfaces met andere IT-componenten in het kader van de IA die beoordeeld moet worden;
- Delen van of activiteiten met betrekking tot de IA die uitbesteed worden (in de cloud of anderszins);
- Delen van de IA die bestaande gedeelde IT-componenten zoals platformdiensten, identiteits- en toegangsbeheer (I & AM), privileged access management (PAM), enz.;
- Vertrouwensgrenzen (trust boundaries);
 - Opmerking: een vertrouwensgrens kan worden beschouwd als een lijn die door een applicatie wordt getekend: Aan de ene kant van de lijn zijn de gegevens niet Vertrouwd, aan de andere kant van de lijn wordt aangenomen dat de gegevens betrouwbaar zijn. Het doel van validatielogica is om gegevens toe te staan om de vertrouwensgrens veilig te passeren – om van onbetrouwbaar naar vertrouwd te transporteren. Een overtreding van het vertrouwensgrens komt voor wanneer door een applicatie de lijn vervalst tussen wat vertrouwd en wat niet vertrouwd is.
- Locaties van logische IT-componenten en locaties waar eindgebruikers toegang krijgen tot of beheren van de IA (bijvoorbeeld data center, tenant, DMZ, AGN, internet, service provider, cloud, etc.)

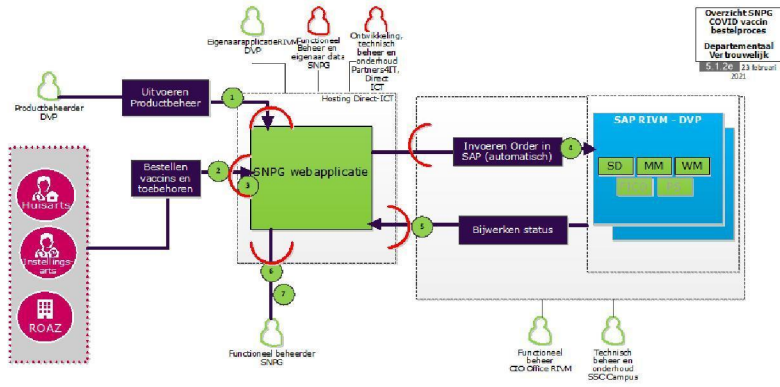


Overzicht keken COVID vaccin bestelproces
 Departementaal Vertrouwelijk
 25 januari 2023

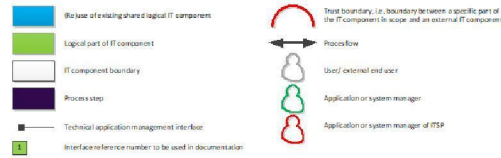
1. Na bericht vanuit een overlopende organisatie kan de Huisarts en/of instellingarts vaccins bestellen in de SNPG bestelapplicatie (een webapplicatie).
2. De Huisarts/instellingarts logt in met een account, met 2-factor beveiliging. Bij het verkrijgen van het account is de Huisarts/instellingarts gecontroleerd op AGB-code, kvk-nummer en adres (ook de naam bewaard zijn bij) VETS).
3. Bij onregelmatigheden wordt gecontroleerd of het adres onder een andere AGB-code valt (zoals bij een dependance of huisartsenpost), wordt het kvk-nummer gecontroleerd of valide is het adres correcte plaats.
3. Via een beveiligde gegevens/huiszitting geeft de SNPG bestel applicatie de bestelling door aan de SAP applicatie van R/3.
4. De GGD regio's houden in een centrale applicatie (CORONIT) voorraad en vaccinatiefora'sen bij.
5. LCC heeft een eigen login op het registratiesysteem (CORONIT) met 2-factor beveiliging en download de benodigde gegevens.
6. Als de hand van gegevens van het registratiesysteem van de GGD bereikt het LCC in een (loze) reusmode de benodigde orders voor de GGD.
7. Het LCC voert de bestelling direct in SAP in.
8. RZA's bestel vaccins via Formdesk/CCZ comparison (zoals bekend in SAP) heeft een afgeschermd link naar een eigen FormDesk Formulier (waar is beschermde maar een wachtwoord). Wachtwoord en link zijn gedeel via verscheidene beveiligde kanalen.
9. Het LCC download de orders uit Formdesk en importeer deze via Winshuttle in SAP. Winshuttle heeft een SAP-plugin.
10. R/3 NVA projectgroep voor de SSC Campus landen geeft, afhankelijk van de uitvoeringsplanen van de SSC Campus landen, een bestelling door aan het LCC. Deze bestelling verloopt via een ander logistiek proces.
11. Voorzien is dat nog andere besleen uitvoerders van vaccinatie direct in SAP bestellingen gaan plaatsen. Deze voorlening is nog niet ingericht of in gebruik. Authenticatie kan verlopen via U2F-pas.
12. Voorzien is dat nog andere besleen uitvoerders van vaccinatie direct in SAP bestellingen gaan plaatsen. Deze voorlening is nog niet ingericht of in gebruik. Authenticatie kan verlopen via U2F-pas.

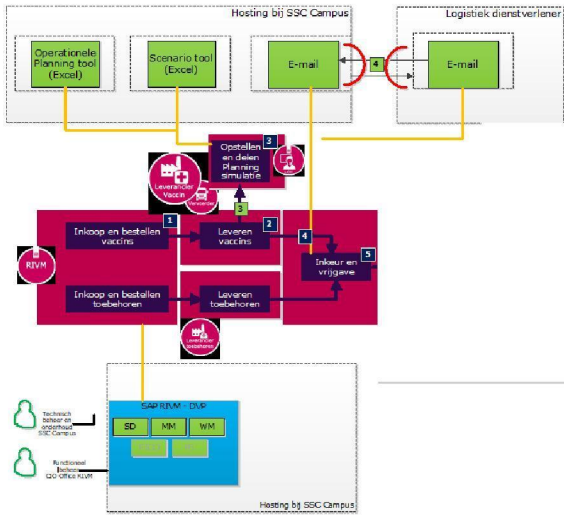
Legend:

- Blue box: (Node of existing shared logical IT component)
- Green box: Logical part of IT component
- White box: IT component boundary
- Purple box: Process step
- Black arrow: Technical application management interface
- Green circle with 1: Interface reference number to be used in documentation
- Red dashed line: Trust boundary, i.e. boundary between a specific part of the IT component in scope of an external IT component.
- Red double-headed arrow: Protocol
- Red outline icon: User or external user
- Green outline icon: Application or system manager
- Red outline icon: Application or system manager of PSP



- DVP voert productie en eers uit door vaccine beschikbare stellen, inclusief toebehoren, maximum aantal leveringen per dag en andere relevante factoren in de SNPG web applicatie.
- Via bericht vanuit een overkoepelende organisatie kan de gebruiker vaccin bestellen in de SNPG bestel applicatie (een webapplicatie).
- De huisarts installeert de log in met een account, met 2-factor beveiliging.
- Via een beveiligde gegevensuitwisseling geeft de SNPG bestel applicatie de bestelling door aan de SAP applicatie van R/3MM. Dit verloopt via een SOAP koppeling met wachtwoordbeveiliging, IP- Whitelisting en HTTPS.
- SAP geeft de status van de order door aan SNPG web applicatie. Dit verloopt via een SOAP koppeling met wachtwoordbeveiliging, IP-Whitelisting en HTTPS.
- Bij het verkrijgen van het account is de huisarts instelling plaats gecontroleerd op AUIS-code, KVK-nummer en adres (zodra deze bekend zijn bij ventis). Bij onregelmatigheden wordt gecontroleerd of het adres onder een andere AUIS-code valt (zodra bij een dependance of huisartsresponse) wordt het KVK nummer gecontroleerd of vindt technische controle plaats. Accounts worden gedeactiveerd als SNPG bericht krijgt dat een praktijk is overgenomen. Er is geen borging dat praktijken die geen toegang meer nodig hebben (zodra deze bijvoorbeeld getroffen) worden gedeactiveerd.
- U voert de declareren de vaccinaties in SNPG webapplicatie. Functioneel beheerder SNPG voert, middels een exportbestand naar een bankstelsel, de bijbehorende betaling uit volgens het 4-ogen principe.



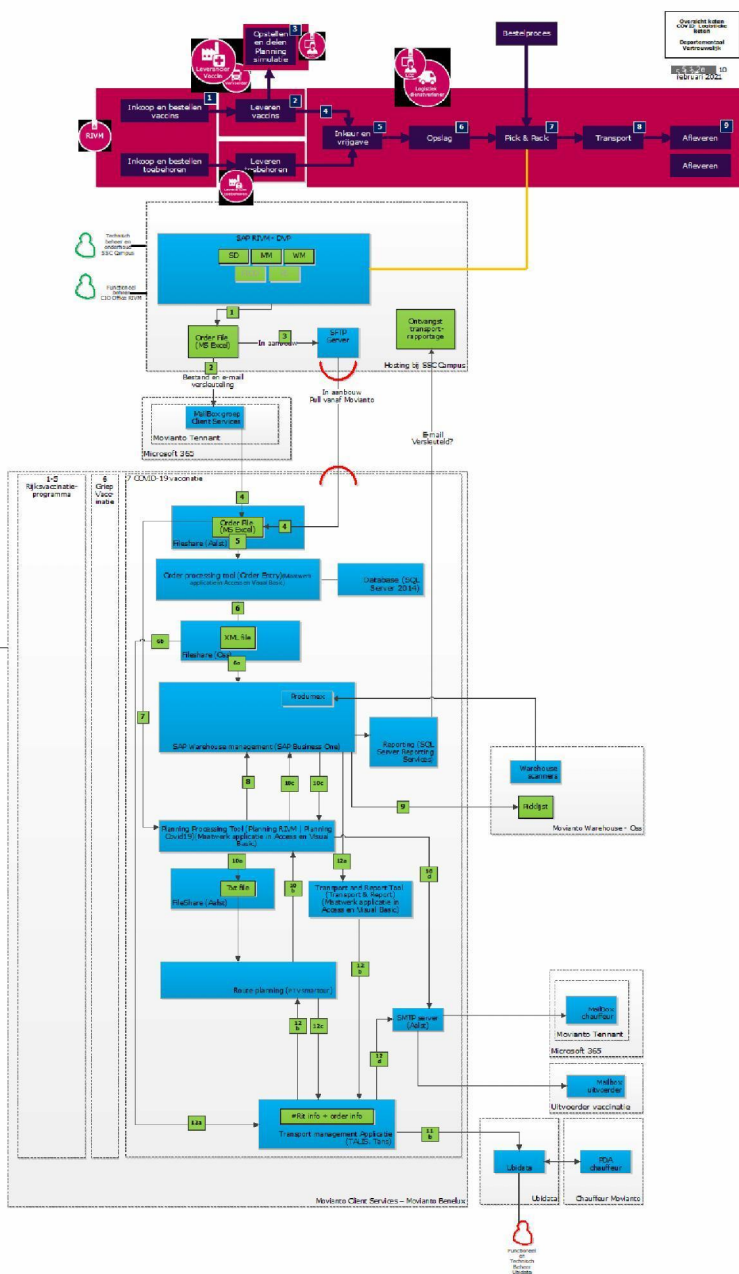


Overzicht taken
COVID-19 Landbehoor
Departementaal
Vrijwillig
25
januari 2021

1. RVM leest vaccins in en maakt hierbij gebruik van contracten die overgenomen zijn van WVS. RVM leest de inkoop vast in haar SAP omgeving (SAP D/3 module).
2. Leverancier vaccin geeft planning en forecast af.
3. LCC geeft een Planning simulatie Impact vaccinatiestrategie op en deelt deze met WVS. RVM vaccineer programma en projecten. Deze rapportages worden gedeeld met WVS en het vaccinatieprogramma (inclusief de projecten).
4. Vaccin komt aan in Nederland, onder toezicht van WVS.
5. RVM voert de inkeer uit en geeft de batch vrij voor gebruik. Input hiervoor wordt ontvangen door de logistiek dienstverlener.
6. Vaccins zijn opgenomen in de vrije voorraad.
7. LCC ontvangt bestellingen. De SAP applicatie van RVM wijst vaccins uit de vrije voorraad toe aan de order. Logistiek dienstverlener maakt vaccin gereed voor vervoer. Eventueel worden vaccins omgepakt.
8. De logistiek dienstverlener transporteert de order.
9. De logistiek dienstverlener levert de bezaling aan de uitvoerder van de vaccinatie. Deze dient te tekenen voor ontvangst. Afwijkingen in dit proces worden door logistiek dienstverlener doorgegeven aan het LCC. Het is mogelijk dat toebalen op een ander moment geleverd worden. De uitvoerder van de vaccinatie volgt de richtlijnen die horen bij het opslaan van het vaccin. Uitvoerder is zelf verantwoordelijk voor overige middelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.
10. RVM levert de uitvoerder van de vaccinatie, in lijn met het aantal bestelde vaccins, vaccinatie registratie kaarten. Hierbij levert RVM 25% extra.
11. Voor logistieke vragen kan de uitvoerder terecht bij de support desk van het LCC.

- (Re)use of existing shared logical IT component
- Logical part of IT component
- IT component boundary
- Process step
- Technical application management interface
- Interface reference number to be used in documentation
- Process reference number to be used in documentation

- This boundary, i.e. boundary between a specific part of the IT component in scope and an external IT component
- Processflow
- User/ external end user
- Application or system manager
- Application or system manager of ITSP

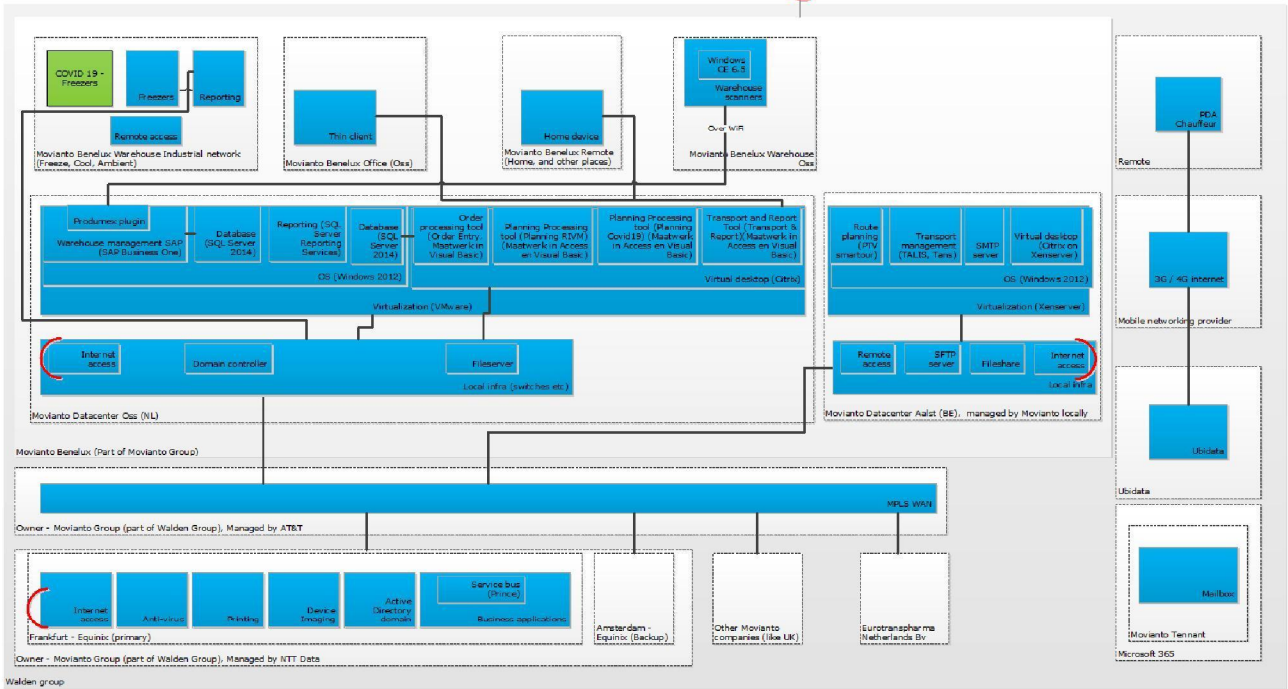


1. RVM exporteert orders uit SAP naar een excel bestand.
2. RVM stuurt voor een verstuurde email het excel bestand naar de mailbox groep van Mouviant - Client Services.
3. Er zijn ontwikkelingen om interface 2 te vervangen via een bestandsuploading; op basis van STP, waarbij Mouviant het excel bestand pakt uit de STP server van RVM.
4. Client Services vult het Excelbestand op, op de Fileshare van Mouviant in Aklit (Selig).
5. Client Services laat het Excel bestand in de Order Processing Tool Order/Entry (een maatwerkapplicatie, op basis van Access en Visual Basic).
6. Client Services exporteert de order (als XML file) uit de Order Processing Tool naar een Fileshare (in Oss) welke SAP benodigd heeft en importeert in step 6a. Daarnaast worden de orders ook ingeladen in de Transport Management Applicatie (Tals) zodat routes afgepland kunnen worden, in step 6b. Deze gegevens zijn niet compleet en worden later vervolgd.
7. Er zijn vaccins tools Comemat van Pfaer) die een andere flow hebben. Zo zet Client Services deze orders eerst door naar de Planning Processing Tool voordat deze naar SAP gaat. Dit is v.m. de 10 uur 's ocht. het vaccin voor ontleding nodig heeft, voordat deze getransporteerd wordt.
8. Client Services exporteert de order uit de Planning Processing Tool genaamd Planning RVM (een maatwerkapplicatie, op basis van Access en Visual Basic) naar SAP.
9. Client Services maakt een pick-list voor het Warehouse op. Deze gebruiken de Orderpickers in het warehouse.
10. Client Services exporteert de orders uit de Planning Processing Tool genaamd Planning RVM naar de route planning applicatie (PTV SmartTour), die verboot via een Fileshare in Oss (Oss). Vervolgens leest Client Services deze gegevens in, in de Planning Processing Tool (Planning RVM voor Huisartsen) of Planning Covid19 (voor verpleeghuizen) in step 10b. Deze tool laad gegevens over de order op uit het SAP Warehouse management (SAP Business One) in step 10c en stuurt daarna order updates naar de chauffeur en naar de uitvoerder van de vaccinatie in step 10d.
11. Client Services exporteert IT-data en orders uit de route planning applicatie (PTV SmartTour) naar de Transport Management Applicatie (TALS) in step 11a. Vervolgens stuurt Client Services deze data naar ubicata in step 11b. De chauffeurs gebruiken een PDA voor registratie en updates van routes in Ubicata.
12. Voor de bestoring van consumables worden haalt Client Services order gegevens uit de SAP Warehouse management applicatie (SAP Business One) in de Transport and reporting Tool (Transport & Report) in step 12a. Vervolgens importeert Client Services deze gegevens in de Transport management applicatie (Tals) (step 12b) en worden de gegevens verrijkt met informatie uit de Route planning applicatie (PTV SmartTour) in step 12c en 12d. Afrendend stuurt Client Services vanuit de Transport management applicatie (Tals) een notificatie per mail naar de uitvoerder in step 12d.

Systemeomgeving	Ver. 2 - 9 februari 2021
Toepassing	Infrastructuur Movianto
applicatie	Order Entry, S&P, Reporting, PTV smart Tools, TALE
Oggettiel doel	5.1.2e

Overzicht van de infrastructuur
Movianto

Managed and owned by
Movianto IT team



Walden group

