

Deze vragenlijst is een hulpmiddel om vast te stellen of u, als zorgaanbieder, voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een goed beheerd zorgsysteem (GBZ).

Logboek

U kunt de vragenlijst niet alleen gebruiken als checklist maar ook als logboek. U documenteert met de lijst hoe u invulling geeft aan de GBZ-eisen.

Vastleggen afspraken

Als u de vragenlijst samen met uw ICT-leverancier invult, kunt u afspraken over taken en verantwoordelijkheden in de lijst vastleggen. Bij ieder antwoord kruist u aan welke partij verantwoordelijk is. Andere mogelijke partijen zijn:

- ASP-leverancier, die uw informatiesysteem host (d.w.z. uw applicatie op zijn eigen server plaatst) en beheert;

- installateur, die overige automatiseringsdiensten levert;
- samenwerkingsverband, zoals een huisartsenkring of een regionaal orgaan.

Aanmelden deelname

Als u iedere vraag in de GBZ-vragenlijst kunt afvinken, kunt u zich aanmelden voor deelname aan het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiervoor gebruikt u de Kieshulp die u vindt op de website van het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD (www.infoEPD.nl/zorgaanbiederEPD).

Voor het aanmelden voor het landelijk EPD is het niet nodig om een ingevulde vragenlijst op te sturen. Een samenvatting van de GBZ-vragenlijst is beschikbaar als verkorte versie.

Volgblad 1: algemene gegevens

1.1 Zorgaanbieder:

Zorgaanbieder:

naam:

te:

1.2 Zorgaanbieder maakt gebruik van informatiesysteem met XIS-typekwalificatie:

ja meerdere

naam:

leverancier:

versie/datum:

(bij meerdere vermeld de informatiesystemen die binnen het GBZ vallen)

1.3 Zorgaanbieder is aangesloten bij zorgserviceprovider (ZSP):

ja

naam:

1.4 Zorgaanbieder is aangesloten bij een ICT-samenwerkingsverband dat een of meerdere GBZ-eisen realiseert:

nee ja meerdere

naam:

te:

contactpersoon:

(bij meerdere vermeld de belangrijkste)

1.5 Zorgaanbieder neemt diensten af van een installateur en/of Application Service Provider (ASP) en/of leverancier die een of meerdere GBZ-eisen realiseert:

(bij meerdere vermeld de belangrijkste)

Installateur:

zie leverancier geen installateur een: meerdere:

naam:

woonplaats:

contactpersoon:

ASP:

zie leverancier geen ASP een: meerdere:

naam:

woonplaats:

contactpersoon:

1.6 Zorgaanbieder is UZI-abonnee:

ja

Uziregistratie abonneenummer (URA):

nummer:

1.7 Zorgaanbieder gebruikt het landelijk EPD voor¹:

- uitwisseling van medicatiegegevens
- uitwisseling van waarneemgegevens
- uitwisseling van medicatiebewakinggegevens
- anders, nl:

Volgblad 2: inbedding GBZ in organisatie

Verantwoordelijke partij	Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke ² partij
<p>2.1a Eindverantwoordelijkheid voor het GBZ</p> <p><input type="checkbox"/> samenw. verband</p> <p><input type="checkbox"/> zorgaanbieder</p>	<p>De zorgaanbieder zorgt ervoor dat:</p> <p><input type="checkbox"/> een eindverantwoordelijke is aangewezen voor het GBZ (zie tabel verantwoordelijkheid onder aan volgblad 2);</p> <p><input type="checkbox"/> de subverantwoordelijkheden zijn belegd (zie tabel verantwoordelijkheid);</p> <p><input type="checkbox"/> blijvend wordt voldaan aan de GBZ-eisen.</p>
<p>2.1b Opleiding medewerkers</p> <p><input type="checkbox"/> samenw. verband</p> <p><input type="checkbox"/> leverancier / ASP</p> <p><input type="checkbox"/> zorgaanbieder</p>	<p>De zorgaanbieder zorgt ervoor dat:</p> <p><input type="checkbox"/> een verantwoordelijke is aangewezen voor de opleiding van de medewerkers (zie tabel verantwoordelijkheid);</p> <p><input type="checkbox"/> alle medewerkers zijn opgeleid voor de taken die hij/zij zal verrichten rond het landelijk EPD voordat hij/zij die applicaties daadwerkelijk bedient;</p> <p><input type="checkbox"/> de opleiding voor het GBZ als geheel ten minste omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorlichting aan patiënt/cliënt omtrent gebruik BSN (burgerservicenummer) en landelijke gegevensuitwisseling; • voorlichting aan patiënt/cliënt over het afschermen van gegevens voor landelijke uitwisseling, doorvoeren van deze afscherming; • opzoeken respectievelijk opvragen BSN, koppelen van BSN aan lokale index, omgaan met moeilijke namen en diakrieten; • inzicht in het belang van en vereiste wijze van het bijhouden van het dossier³; • de voorwaarden voor opvragen van gegevens via het landelijk EPD vanuit consult respectievelijk structureel, zoals bijvoorbeeld bij het voorbereiden van het spreekuur⁴; • de regels en meldingen rond overschrijding inlogtermijnen; • dat en hoe medewerkers zich moeten kunnen verantwoorden voor opvraging van gegevens; • de voorwaarden voor het kopiëren van opgevraagde gegevens in het eigen informatiesysteem⁵; • het zorgvuldig en juist omgaan met het verstrekken van mandaten⁶ en hoe ongewenste combinaties van mandaten te vermijden; • de overdracht van het volledige dossier van een patiënt/cliënt; • het omgaan met mogelijke foutmeldingen en problemen en het benaderen van de helpdesk; • hoe melding te maken van het vermoeden of de constatering van zwakke punten of bedreigingen van het landelijk EPD.

2 Bedoeld wordt de verantwoordelijke binnen de eigen organisatie.

Indien de verantwoordelijkheid buiten de eigen organisatie ligt dan moet dit ook contractueel zijn vastgelegd.

3 Ook het hanteren van de richtlijn van de beroepsgroep valt hieronder (bijvoorbeeld voor huisartsen de richtlijn adequate dossiervoering, ADEMD).

4 De regel is dat gegevens voor een consult pas tijdens dit consult of vlak daarvoor worden opgehaald. Bij het voorbereiden van een spreekuur kan men echter 'pre-sign' toepassen, dit houdt in dat van tevoren opdrachten worden klaargezet om vlak voor de afspraak te worden uitgevoerd. Wat vlak van tevoren is wijst de praktijk uit, richt-tijd kan zijn maximaal 15 minuten.

5 Kopie opslaan mag mits 1) daarbij wordt aangegeven dat het een kopie betreft 2) het gegeven niet wordt aangemeld 3) de verplichting tot actualiseren wordt nageleefd.

6 Het verstrekken van mandaten wil zeggen dat iemand anderen bevoegdheid geeft om taken in het informatiesysteem namens hem of haar uit te voeren.

Verantwoordelijke partij

Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke⁷ partij

- 2.1c Procedures en gebruikershandleiding
- samenw. verband
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

- De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voor het via het eigen informatiesysteem werken met het landelijk EPD:
- de organisatie beschikt over een set samenhangende procedures en/of gebruikersinstructies;
- een verantwoordelijke is aangewezen voor deze procedures en/of gebruikersinstructies (zie tabel verantwoordelijkheid);
- deze procedures en/of gebruikersinstructies ten minste omvatten:
- voorlichting aan patiënt/cliënt omtrent landelijke gegevensuitwisseling;
 - voorlichting en doorvoeren van afschermen van gegevens voor landelijke uitwisseling;
 - werkwijze voor BSN opzoeken, opvragen en koppelen aan lokale index;
 - aanvraag, intrekking, vervanging, verloren opgeven en blokkeren van UZI-passen;
 - het kopiëren van opgevraagde gegevens in het eigen informatiesysteem;
 - het verstrekken van mandaten;
 - de overdracht van het dossier van een patiënt/cliënt;
 - mogelijke foutmeldingen en te ondernemen actie;
 - het benaderen van de helpdesk;
 - het melden van het vermoeden of de constatering van zwakke punten of bedreigingen van het landelijk systeem
- de organisatie beschikt over een lijst met foutmeldingen afkomstig van het landelijk schakelpunt en te ondernemen actie⁸.

- 2.1d Gegevens en systemen
- samenw. verband
- zorgaanbieder
- leverancier / ASP

- De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voor het beschikbaar, correct en afgeschermd voor onbevoegden houden van gegevens en systemen:
- een verantwoordelijke is aangewezen (zie tabel verantwoordelijkheid);
- beleid en maatregelen worden gehanteerd.

- 2.2a Testen
- samenw. verband
- zorgaanbieder
- leverancier / ASP

- De zorgaanbieder zorgt ervoor dat met betrekking tot het testen van via het eigen informatiesysteem werken met het landelijk EPD:
- een verantwoordelijke is aangewezen (zie tabel verantwoordelijkheid);
- applicaties met landelijk EPD-functies worden getest en geaccepteerd voor ze in productie gaan.

- 2.2b Helpdesk
- samenw. verband
- leverancier / ASP

- De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voor het via het eigen informatiesysteem werken met het landelijk EPD:
- de organisatie beschikt over een helpdesk beschikbaar tijdens kantooruren;
- een verantwoordelijke is aangewezen (zie tabel verantwoordelijkheid).

7 De zorgaanbieder of de verantwoordelijke partij zal over gedetailleerde informatie moeten beschikken over de wijze van implementatie van de in dit hoofdstuk vermelde eisen.

8 Deze lijst is beschikbaar binnen AORTA-documentatierelase 2008.

Tabel verantwoordelijkheid

2.1a	Eindverantwoordelijkheid voor het GBZ ⁹ <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>
2.1b	UZI-passen ¹⁰ <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>
2.1b	Opleiding medewerkers ^{11*} <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> leverancier / ASP <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>
2.1c	Procedures en/of gebruikersinstructies ^{12*} <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> leverancier / ASP <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>
2.1d	Gegevens en systemen ¹³ <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>
2.2a	Testen ^{14*} <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> leverancier / ASP <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>
2.2b	Helpdesk ^{15*} <input type="checkbox"/> samenw. verband <input type="checkbox"/> zorgaanbieder	naam:	<input type="text"/>
		organisatie:	<input type="text"/>
		functie:	<input type="text"/>

* met betrekking tot het via het eigen informatiesysteem werken met het landelijk EPD

9 Bijv. directielid, manager IT, praktijkhouder.

10 Bijv. hoofd AO/IC, praktijkhouder.

11 Bijv. manager IT, hoofd opleidingen, praktijkhouder.

12 Bijv. functioneel applicatiebeheerder, manager IT.

13 Bijv. lid directie, securitymanager.

14 Bijv. leverancier, functioneel applicatiebeheerder.

15 Bijv. leverancier, ZSP (zorg service provider), interne helpdesk, regionale helpdesk.

Volgblad 3: gegevensbeheer GBZ

Verantwoordelijke partij

Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke¹⁶ partij

3.1a Bewaken grenzen GBZ tegen lekken van gegevens¹⁷

- samenw. verband
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De zorgaanbieder hanteert inzake afbakening GBZ:

- overzicht koppelingen XIS;
- bescherming koppelingen tegen lekken;
- bescherming landelijk EPD-gegevens tegen vulling van elders;
- afscherming landelijk EPD-gegevens voor onbevoegden.

3.2a Bewaken gegevensaanmelding bij het landelijk EPD

- samenw. verband
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

Rond aanmelden gegevens is geregeld dat:

- er overzicht is welke gegevens de organisatie beschikbaar stelt aan de VWI;
- er bestaat beleid rond wijze van publicatie van gegevens bij de VWI (atomair, geheel dossier)¹⁸;
- stelselmatige steekproef plaatsvindt (bijv. halfjaarlijks) naar correcte koppeling en publicatie in het landelijk EPD.

3.2b Afscherming gegevens op verzoek patiënt/cliënt

- zorgaanbieder

De zorgaanbieder schermt desgevraagd gegevens af

- met voorlichting omtrent consequenties afscherming;
- via afscherming van een gedeelte dan wel het volledig dossier (keuze aan zorgaanbieder) voor het landelijk EPD.

3.2c Beschikbaar houden gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn

- samenw. verband
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

Rond beschikbaar houden van gegevens is geregeld dat:

- er een overzicht is welke gegevens dit betreft;
- dagelijkse back-up wordt uitgevoerd en elders bewaard;
- gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn beschikbaar blijven;
- beleid bestaat rond vernietiging na wettelijke bewaartermijn¹⁹.

3.3a Integriteit aangemelde gegevens

- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

Rond gegevens is geregeld dat:

- verstrekte gegevens uit het juiste patiënt/cliënt dossier komen²⁰

16 De zorgaanbieder of de verantwoordelijke partij zal over gedetailleerde informatie moeten beschikken over de wijze van implementatie van de in dit hoofdstuk vermelde eisen.

17 Veelal regelt uw leverancier of ASP deze technische eisen.

18 Hoe wordt aangemeld wordt veelal bepaald door uw XIS-applicatie, wel dient u op de hoogte te zijn van de aanmeldprocedure op de VWI. Atomair betreft hier de kleinste eenheid van het medisch dossier.

19 Bewaartermijn is minimaal 15 jaar. Het beleid kan inhouden dat de gegevens gemotiveerd niet worden vernietigd.

20 Deze waarborg wordt meestal gegeven vanuit de XIS-applicatie, maar soms vergt het ook organisatorische controle.

Verantwoordelijke partij

Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke²¹ partij

3.3b Informeren patiënt/cliënt

- samenw. verband
 zorgaanbieder

De zorgaanbieder controleert:

- de voorlichting aan patiënten over gegevensuitwisseling.

3.4a Alle informatie rond zorgtoepassing via het landelijk EPD

- samenw. verband
 leverancier / ASP
 zorgaanbieder

Voor ondersteunde zorgtoepassingen is geregeld dat

- alle gegevensuitwisseling loopt via het landelijk EPD²².

Volgblad 4: toegang tot het landelijk EPD

Verantwoordelijke partij

Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke²¹ partij

4.1a Omgaan met UZI-passen

- samenw. verband
 zorgaanbieder

De zorgaanbieder zorgt voor zorgvuldige omgang UZI-passen middels:

- voorlichting en hulpmiddelen voor correct gebruik²³;
 verantwoordelijke geeft zelf het goede voorbeeld;
 toezicht;
 sancties.

4.1b Omgaan met mandateren

- samenw. verband
 zorgaanbieder

De zorgaanbieder zorgt voor zorgvuldig mandateren middels:

- wijzen mandaatverlener op eindverantwoordelijk voor mandaten;
 voorzieningen voor medewerkers voor het steeds werken met het juiste mandaat voor een patiënt /cliënt;
 stelselmatige controle medewerkers dat zij het juiste mandaat hanteren;
 stelselmatige controle van de uitgegeven mandaten²⁴;
 voorkomen dat een medewerker een ongewenste combinatie van mandaten verkrijgt²⁵.

21 De zorgaanbieder of de verantwoordelijke partij zal over gedetailleerde informatie moeten beschikken over de wijze van implementatie van de in dit hoofdstuk vermelde eisen.

22 Het betreft hier een organisatorische eis: bijvoorbeeld als u de rol van voorschrijver vervult voor het EPD, dan zorgt u ervoor dat u alles wat u voorschrijft voor al uw patiënten aanmeldt bij het LSP.

23 Maak bijvoorbeeld gebruik van de voorlichtingsfilmpjes.

24 Bijvoorbeeld via een (drie-)maandelijks lijst.

25 Voorkom bijvoorbeeld dat een medewerker zowel voorschrijver is als uitgever.

Verantwoordelijke partij

Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke²⁶ partij

4.2a Beveiliging UZI-pasinteractie

- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De zorgaanbieder zorgt ervoor dat beveiliging van de UZI-pasinteractie is geregeld via:

- de koppeling van de UZI-pas via UZI-paslezer en systeem is geborgd voor elke werkplek.

4.2b Authenticatie server

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de authenticatie van de server aan het LSP is geregeld via:

- gebruik UZI-servercertificaat door het GBZ²⁷;
- beveiliging UZI-servercertificaat volgens de richtlijnen van het UZI-register;
- procedures en instructies voor de beheerder.

4.3 Wissen tussenbestanden met landelijk EPD-gegevens

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De zorgaanbieder regelt wissen van landelijk EPD-gegevens na gebruik middels:

- wissen van tussenbestanden;
- wissen van apparatuur en media alvorens af te danken.

4.4 Controleerbare gegevensuitwisseling

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De zorgaanbieder zorgt voor controleerbare gegevensuitwisseling via het landelijk EPD middels:

- aanwijzen en instrueren van een (lokale) logbeheerder (door middel van UZI-pas afgeschermd van persoonsgegevens)²⁸;
- ondersteunen afspraken logbeheerder en toezichthouder;
- controle op onrechtmatige toegang;

²⁶ De zorgaanbieder of de verantwoordelijke partij zal over gedetailleerde informatie moeten beschikken over de wijze van implementatie van de in dit hoofdstuk vermelde eisen.

²⁷ Deze taak ligt veelal bij het centraal technisch beheer of de ASP.

²⁸ Momenteel is het nog zo dat elke houder van een UZI-pas- zelf deze rol vervult. In de toekomst kunnen logbeheerders worden aangewezen.

Volgblad 5: connectiviteit naar landelijk schakelpunt (LSP) en zorgserviceprovider (ZSP)²⁹

Verantwoordelijke partij

Detailinformatie afhankelijk van verantwoordelijke partij

5.1a Opzetten en onderhouden van connectiviteit

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De zorgaanbieder heeft een beheerder aangesteld voor connectiviteit richting landelijk EPD en ZSP, deze verzorgt³⁰

- doorgeven bereikbaarheidsgegevens;
- juiste DCN, IP-adres (en/of domeinnaam), HL7 berichten via juiste applicatie-id, NTP tijdsynchronisatie;
- eisen van beschikbaarheid: 7x24 met max. 1x per maand storing <15 minuten en max. 2x per jaar storing 1 dag;
- aantoonbare bescherming tegen storing stroomuitval;
- tijd klok afwijking max. 1 seconde.

5.1b Configureren IP-adressen en/of domeinnaam

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De beheerder verzorgt hiertoe:

- configuratie³¹ IP-koppeling en/of domeinnaam test-ZIM;
- configuratie IP-koppeling en/of domeinnaam operationele ZIM;
- voorkomen intern gebruik gereserveerde IP-adressen of domeinnaam;
- gepland onderhoud max. 12x per jaar max. 1 uur.

5.1c Leveren en bewaken capaciteit

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De beheerder verzorgt hiertoe:

- voldoende capaciteit voor berichtenstroom;
- voldoende capaciteit voor aantal SSL-sessies;
- aanleveren gegevens binnen vereiste responstijden;
- periodiek analyseren gemiddelde doorlooptijden en hiervan verslaglegging bijhouden.

5.1d Ondersteuning verzoeken LSP en/of ZSP-beheerder

- samenw. verband
- installateur
- leverancier / ASP
- zorgaanbieder

De lokale beheerder verzorgt hiertoe:

- doorgeven telefoonnummers beheerder GBZ en vervanger;
- op aanwijzing beheer landelijk EPD laden UZI-servercertificaten en/of stamcertificaten;
- op aanwijzing beheer landelijk EPD en/of ZSP configureren, aan- en afsluiten applicaties et cetera.

29 Veelal regelt uw leverancier of ASP deze technische eisen.

30 Deze taken liggen veelal bij het centraal technisch beheer of de ASP.

31 Zonder domeinnaam kunt u niet worden aangesloten. De configuratie is vooralsnog op basis van IP-nummer; configuratie van domeinnamen binnen GBZ wordt verplicht.