

## **Data BPV monitor Business rules Voorbeeld t.b.v. EA**

Partner

Dit document beschrijft de werkwijze voor bestandsselectie en adressering van de BPV Monitor vanuit de databases die SBB daarvoor beschikbaar heeft. Het volgens deze regels gegenereerde adresbestand wordt dagelijks via een geautomatiseerde routine aangeleverd aan onderzoeksbureau Partner. De daarvoor overeengekomen werkwijze is vastgelegd in het document 'Protocol uitwisseling bestanden'.

### **Vastgestelde business rules**

1. Bronnen voor databestanden
  - a. Gegevens BPVO's:  
Onderwijsinstellingen registreren gegevens van de BPVO in de BRON-database van DUO. SBB beschikt over een koppeling met deze database omdat deze ook voor Stagemarkt.nl gehanteerd wordt (BPVoverzet.txt).
  - b. Gegevens leerbedrijven:  
Gegevens van (contactpersonen en vestigingen van) leerbedrijven zijn vastgelegd in de BREIN-database van SBB.
2. Selectiecriteria BPV Monitor
  - a. Eindevaluatie BBL en BOL (continue dagelijkse selectie):

#### **SELECTIE:**

- <dagelijkse> selectie van
- <lopende / actieve> BPVO
- bij <erkend leerbedrijf>
- met geldig <e-mailadres praktijkopleider> of <e-mailadres contactpersoon BPV> of <e-mailadres centrale contactpersoon bpv>
- met een totale <looptijd van 28 dagen of meer> en
- waarvan de <einddatum\_BPVO> is vastgesteld op
- <22 dagen na selectiedatum\_BREIN>.

- b. Tussentijdse evaluatie BBL (jaarlijkse eenmalige selectie op peildatum in mei):

#### **SELECTIE:**

- <jaarlijkse tussentijdse evaluatie> van
- <lopende / actieve> <meerjarige> BPVO
- bij <erkend leerbedrijf>
- met geldig <e-mailadres praktijkopleider> of <e-mailadres contactpersoon BPV> of <e-mailadres centrale contactpersoon bpv>
- met een <totale looptijd van één jaar of meer> en
- waarvan de <startdatum BPVO langer dan 28 dagen geleden> is, gemeten vanaf <selectiedatum BREIN in mei> en
- waarvan de <einddatum\_BPVO> NIET in het huidige maar in een <volgend kalenderjaar> valt.

Voorbeeld 1: startdatum 1-9-2015, einddatum 1-9-2018.

Geen evaluatie in 2015, tussentijdse evaluaties in mei 2016 en 2017, eindevaluatie 2 tot 3 weken voor 1-9-2018.

Voorbeeld 2: startdatum 1-6-2015, einddatum 1-6-2018.

Geen evaluatie in 2015, tussentijdse evaluaties in mei 2016 en 2017, eindevaluatie 2 tot 3 weken voor 1-6-2018.

Voorbeeld 3: startdatum 1-5-2015, einddatum 1-5-2018.

Tussentijdse evaluaties in mei 2016 en 2017, eindevaluatie 2 tot 3 weken voor 1-5-2018.

c. UITSLUITEN: internationale BPVO (2%)

d. UITSLUITEN: relaties met adres <dummy>@stagebedrijven.nl (43,6%)

e. UITSLUITEN dubbele adressering

Studentgegevens zijn niet beschikbaar in de database. De geadresseerde ontvangt daarom nooit de naam van de te beoordelen student. Waar sprake is van meerdere BPVO's per geadresseerde kan verwarring ontstaan over de te evalueren BPVO.

Uniciteit van de BPVO moet daarom verduidelijkt worden door vermelding van een set van aanvullende unieke details.

Ook wil SBB voorkomen dat geadresseerden die meerdere studenten begeleiden meerdere identieke evaluatieverzoeken per dag ontvangen.

Dit is als volgt ingeregeld:

1. SBB vermeldt zowel in de uitnodigingse-mail als in de online vragenlijst zoveel mogelijk relevante unieke gegevens die tot een reële beoordeling kunnen leiden, zoals naam van de school (brin), de opleidingsomschrijving (crebo), de locatie van het leerbedrijf en de begin- en einddatum van de BPVO.
2. SBB ontdebelt bij de adresselectie op de unieke combinatie van de volgende variabelen:
  - i. e-mailadres geadresseerde beoordelaar (werkrelatie BREIN)
  - ii. naam school (brin)
  - iii. opleiding (crebo)
  - iv. locatie leerbedrijf (locatie\_id)
  - v. start- en einddatum BPVO (bron)
3. Partner ontdebelt elk bestand voor verzending nogmaals, op het door SBB geleverde unieke koppelvlak. Het kan namelijk voorkomen dat scholen de einddatum van de BPVO wijzigen in een latere datum, waardoor de BPVO nogmaals binnen de selectiecriteria komt te vallen en voor verzending wordt aangeboden.

f. Adressering ketenbedrijven:

- Fase 1 - UITSLUITEN ketenorganisaties - 11 januari tot medio april 2016  
Bij aanvang van het onderzoek zijn ketens uitgesloten van adressering.  
Bedrijven worden uitgesloten als de 'Centraal contactpersoon BPV' in BREIN is ingevuld.
- Fase 2 - ADRESSEREN ketenorganisaties - vanaf medio april 2016  
Wanneer bij een werkrelatie van een organisatie de mailingcode '*niet uitnodigen voor onderzoek (wrk)*' is ingevuld, wordt de hele bijbehorende keten uitgesloten van selectie voor adressering van de BPV Monitor.  
Van ketens waarbij deze mailingcode niet is ingevuld wordt de praktijkopleider, de contactpersoon bpv of de centrale contactpersoon bpv aangeschreven.

3. Aan te leveren contactinformatie BREIN:

a. gegevens van de geadresseerde o.b.v. crebo (bron: BREIN):

- i. <e-mailadres praktijkopleider> en <naam praktijkopleider> of, indien niet beschikbaar in BREIN,
      - ii. <e-mailadres contactpersoon BPV> en <naam contactpersoon BPV> uit Stagemarkt.nl of, indien niet beschikbaar in BREIN,
      - iii. <e-mailadres centrale contactpersoon BPV> en <naam centrale contactpersoon BPV>
    - b. gegevens opleiding (bron: crebo koppeltabel):
      - i. <crebonummer opleiding> en <crebo naam opleiding>
4. Database omvang en -kwaliteit
- a. nulmeting nov 2015):
    - i. Aantal geregistreerde Praktijkopleiders (uniek): 358.732 , waarvan 39,2% niet geregistreerde / incorrecte emailadressen
    - ii. Aantal geregistreerde Contactpersonen BPV (uniek): 267.089, waarvan 24,7% niet gevuld.
    - iii. Door Partner teruggeleverde foutgegevens worden waar mogelijk door de Servicedesk en/of de Adviseurs Praktijkleren nagetrokken en gecorrigeerd.
  - b. Analyse in maart 2016:  
 Omvang database 2016 na toepassing van business rules:  
 <invoeegen uit bruto-/netto analyse>
5. Registreren selectie en resultaat via mailingcodes in BREIN (items aanmaken in stamtabel):
- a. <mailcode1 - verzenddatum BPV-monitor per BPVO> <verzenddatum> (deelproject 2: enquête)
  - b. <mailcode2 - ontvangstdatum afgeronde enquête > <ingevuld retour> (deelproject 4: rapportage)
6. Wanneer is de enquête afgerond c.q. wat is de retourdatum?  
 Opties:
- a. De enquête is afgerond wanneer de ingevulde enquête retour is gekomen van de POL
  - b. De enquête is afgerond wanneer de ingevulde enquête retour is gekomen van de Student
  - c. De enquête is afgerond wanneer beide ingevulde enquêtes retour zijn gekomen
7. Unieke code koppelvak (9-11 afgestemd met MBO Raad):  
 Het is de bedoeling dat de resultaten van de BPV Monitor op termijn gekoppeld worden aan de resultaten van de uitvraag onder scholen. Om de gegevens te kunnen matchen op BPVO-niveau is een uniek koppelvak overeen gekomen dat met de data moet worden meegeleverd. Dit koppelvak is een combinatie van:
- 1. Leerlingnummer (identificatie leerling)
  - 2. BRIN-nummer (identificatie school)
  - 3. BPV-volgnummer (door school samengesteld uniek volgnummer per BPVO, bestaand uit inschrijfvolnummer en kort BPV-volnummer)
8. Het uit te wisselen databestand beschikt over de volgende criteria / velden:
- 1. alle beschikbare / relevante contactpersoon-velden (Brein)
  - 2. alle beschikbare / relevante locatie- en adresgegevens van de BPVO-locatie <id bedrijf> (Brein)
  - 3. keteninformatie:  
 <id locatie>, <referentie hoofdlocatie>, <centraal\_contactpersoon\_bpv> (Brein)
  - 4. type bpvo: bol / bbl (DUO/BPVO)
  - 5. naam school

6. opleidingsgegevens (crebo)
7. sector (Brein)
8. regio (Brein)
9. naam adviseur praktijkleren op moment van bevraging (Brein)
10. naam Sectorunitmanager (Brein)
11. selectiedatum van de gegevens (Brein)
12. bronvermelding (herkomst van de aangeleverde gegevens)

<aan te vullen met structuur voorbeeldbestand>

9. Vaststellen <einddatum BPVO>:
  - a. <Werkelijke einddatum> of <indien niet gevuld>
  - b. <Geplande einddatum>
  
10. Vaststellen gewenste <verzenddatum enquête>:  
 In laatste maand voor <einddatum BPVO>, maximaal 3 en minimaal 2 weken voor <einddatum BPVO>.
  - 26-11: Procesafpraak: Partner berekent en genereert de <verzenddatum\_enquete> gebaseerd op de door SBB geleverde <einddatum\_BPVO> bij het inregelen van de enquête.
  
11. Onderscheid enquête BOL / BBL:
  - a. Voor BOL en BBL wordt dezelfde vragenlijst gehanteerd.
  - b. Meerjarige BBL-trajecten worden jaarlijks geëvalueerd in de BPV-monitor.
  - c. Er is voor de vragenlijst bij BBL geen inhoudelijk onderscheid tussen eerste evaluatie vs daarop volgende evaluaties, behoudens aanpassing van de 'eind-vragen'
  - d. Elk van de evaluaties wordt in <brondatabase> geregistreerd op selectiedatum en retourdatum.
  
12. Vaststellen verzenddatum bij jaarlijkse evaluatie meerjarige BPVO (BBL):  
*Uitgangspunt: meerjarige BBL-trajecten worden jaarlijks in mei tussentijds geëvalueerd met identieke vragenlijsten. In het startjaar wordt alleen geëvalueerd indien de BPVO dan al minimaal 28 dagen 'loopt'. In het eindjaar wordt alleen de eindevaluatie gedaan, selectie en verzending op gelijke wijze als andere eindevaluaties.*
  - a. tussenevaluatie:  
 <startdatum BBL is eerder dan dan of gelijk aan =< selectiedatum - 28 dagen> en <duur BBL is groter dan of gelijk aan 1 jaar> en <einddatum BPVO is in een volgend kalenderjaar>  
 <verzenddatum = selectiedatum+1>
  - b. eindevaluatie:  
 <indien BBL gestart> en <einddatum BPVO> is in huidig kalenderjaar: standaard voor <gewenste verzenddatum> hanteren, dus: 'in laatste maand voor <einddatum BPVO>, maximaal 3 en minimaal 2 weken voor <einddatum BPVO>.

Looptijd / sluitingstermijn enquête:

Uit de eerdere pilot (2014) is gebleken dat behoefte bestaat aan een 'langere sluitingstermijn' i.v.m. mogelijke vakantieperioden.

- c. Op advies van Partner wordt geen sluitingsdatum ingesteld. Dit wordt niet gecommuniceerd naar de ontvangers.
- d. In de begeleidende tekst wordt op advies van Partner wel een invultermijn van 1 maand gecommuniceerd, deze wordt niet afgedwongen.

13. Reminderprotocol pilotfase:

- a. Eén week na de initiële verzenddatum van de enquête sturen we een remindermail.
- b. Een tweede remindermail wordt vier weken na de initiële verzenddatum gestuurd.
- c. Bijstelling van dit protocol kan plaatsvinden in *deelproject 3. Responsbevordering op basis van bevindingen van de pilot.*

14. Uitsluiting korte stages:

- a. Criterium verzending: <lengte BPVO> (is verschil tussen startdatum en einddatum BPVO) minimaal 4 weken.
- b. Deze afspraak is door **MvB** gecommuniceerd met MBO Raad/9-11

15. Uitsluiting i.v.m. bevraging meerdere doelen (KoW en BPV-monitor):

- a. Uitsluiting adressering 'Kans op werk' indien mailadres recent <termijn = 4 weken> geadresseerd is i.h.k.v. 'BPV-monitor'.
- b. Uitsluiting voor KoW wordt bij elke selectie vastgesteld, het kan dus voorkomen dat een adres dat wordt uitgesloten bij selectie in een volgende maand wel wordt geselecteerd.
- c. Er wordt 1 kant op ontdebeld: als een adres al is aangeleverd voor KoW en kort daarna ook voor BPV monitor in aanmerking komt, ontvangt hij beide items.
- d. Uitsluiting wordt ingeregeld door Partner bij adresselectie voor KoW.

16. ~~Ontdubbelde geadresseerden:~~ (Punt 17 is vervallen, opgenomen onder 2f.

17. Afzenderinformatie en contact respons

- a. Er wordt bij verzending van de e-mails gebruik gemaakt van een 'extern e-mailadres' als afzender om 'bounce' te voorkomen.  
Bijvoorbeeld: bpvmonitor@onderzoek.nl of [sbb@onderzoek.nl](mailto:sbb@onderzoek.nl) PartnerBesloten is niet OCW/Bussemaker maar SBB te hanteren als afzenderorganisatie die onderaan de mail wordt genoemd. Partner adviseert gebruik van een 'herkenbare' afzender (bekende bedrijfs- en persoonsnaam onder het mailbericht) en het bieden van de mogelijkheid om contact op te nemen. Afgestemde werkwijze:  
Afzender naam/persoon:
  - i. SBB is de afzender. OCW wordt in de introtekst benoemd.
  - ii. Onder het e-mailbericht komt de naam van de Sectorunitmanager. Op termijn kan de Adviseur praktijkleren als afzender fungeren, momenteel is dit geen optie door beperkte naamsbekendheid.
- b. Contactpersoon inhoud:  
Mogelijkheid om (per e-mail) contact op te nemen (alleen inhoudelijke vragen): [info@s-bb.nl](mailto:info@s-bb.nl) (Servicedesk) ontvangt deze mail en handelt deze af en registreert deze. Raadpleegt Martijn van Blitterswijk indien nodig.
- c. Contactpersoon techniek:  
Met technische vragen (problemen met de werking van de enquête) worden respondenten verwezen naar de helpdesk van Partner (mailadres: [sbb@onderzoek.nl](mailto:sbb@onderzoek.nl)).



18. UITSLUITING na ontvangst o.b.v. reactie 1<sup>e</sup> enquêtevraag 'Bent u de juiste geadresseerde voor deze enquête?'

Strekking van de vraagstelling:

- a. Klopt het dat voor leerling <leerling\_nr> met opleiding <crebonr > <crebonaam> op locatie <locatie> binnen een maand de stage eindigt? Indien nee: afronden, indien ja: b.
- b. Klopt het dat u voor deze BPVO de praktijkopleider bent?  
Indien Ja: vragenlijst doorlopen. Indien Nee: 2 velden voor correcte <naam praktijkbegeleider> en <e-mailadres praktijkbegeleider>

19. Uitsluiting n.a.v. OPT OUT (afwijzing deelname) enquête

Het is wettelijk verplicht een OPT OUT link mee te sturen. Partner geeft aan dat een OPT OUT dan alleen geldt voor mailverkeer 'over het onderhavige onderwerp'. Dus de vragenlijst BPV-monitor voor deze specifieke BPVO. Gevolg: het adres wordt alleen uitgesloten voor opvolgcommunicatie zoals reminders en resultaatberichten. Het adres wordt wel weer geselecteerd en aangeschreven voor andere unieke BPVO's.



20. Afhandeling e-mailverkeer en correcties n.a.v. enquête: wat corrigeren we wanneer en hoe, door wie?
  - a. Twee responsadressen in uitnodiging: technisch = Partner, inhoudelijk = SBB. Softbounce wordt per e-mail doorgestuurd.
  - b. Harde bounce (fout adres, non deliverables) wordt in bulk gerapporteerd door Partner.
  - c. SBB-ontvangstadres: [info@s-bb.nl](mailto:info@s-bb.nl) (servicedesk)
  
21. Aanleverfrequentie (bestand van SBB naar Partner):
  - a. Uitgangspunt: dagelijks, bij aanvang eventueel handmatig (uiterlijk gereed: 1-1-2016)
  - b. Gewenste eindsituatie eindevaluaties: dagelijks via 'geautomatiseerde workflow' (uiterlijk gereed: 1-2-2016)
  - c. Gewenste eindsituatie tussentijdse evaluaties: jaarlijks medio mei via handmatig aan te leveren bestand met zelfde bestandsstructuur (uiterlijk gereed: 1 mei 2016)
  
22. Verzendfrequentie enquête (door Partner naar <geadresseerde>):
  - a. Dagelijks op werkdagen, op basis van alle adressen in dagelijks handmatig aangeleverde batch
  - b. Dagelijks op werkdagen, op basis van automatische dagelijkse aanlevering (7 dagen/week) (gereed uiterlijk)
  
23. Timing verzending enquête en/of reminder(s) aan <geadresseerde>:  
Advies Partner: willekeurige dag tijdens de werkweek, verzendtijd tussen <8 am> en <6 pm>
  
24. Batchomvang:  
Indien batchomvang > 15.000 items: gesplitste verzending op opeenvolgende (werk-) dagen in batches van max. 15.000 items per batch/werkdag.
  
25. Rapportage statistieken via portal:
  - a. Oplevering portal 1-2-2016
  - b. Oplevering resultaten 1-1-2016 tot opleverdatum portal: handmatig op aanvraag via Partner zonder meerkosten.
  - c. Rechten portal: team ABD, projectteam BPV Monitor
  
26. Teruglevering gegevens:
  - a. Ruwe data retour S-BB overeenkomstig welke rules?
  - b. Koppeling teruggeleverde gegevens aan bron-databases.
  
27. Bewerking teruggeleverde gegevens:
  - a. Hoe en door wie worden de teruggeleverde gegevens in ontvangst genomen?
  - b. Hoe en door wie worden de teruggeleverde gegevens bewerkt tot gewenste rapportages?
  - c. Hoe en door wie worden deze rapportages ontsloten voor de doelgroepen?
  
- 
  
28. Afhandeling / verwerking gegevens in SBB databases:
  - a. Welke systemen hanteren we voor opslag van teruggeleverde resultaten?
  - b. Welke systemen zetten we in voor het genereren van de rapportages in deelproject 4. Rapportage?
  - c. Indien datawarehouse: kosten?



Aandachtspunten detaillering te rapporteren / te bewaren onderzoeksgegevens:

- d. Partner hanteert de gedragsrichtlijnen van de MOA
- e. Partner is ISO-gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 20252 (Marktonderzoek)
- f. Partner is ook gecertificeerd voor ISO 27001 (Informatiebeveiliging)
- g. SBB hanteert de navolgende normen met betrekking tot:
  - i. privacy
  - ii. bewaarplicht, bewaarwijze, encryptie
  - iii. gewenst protocol
  - iv. overige juridische toetscriteria

29. Protocol uitwisseling gegevens MBO Raad

De wijze van samenwerken met de MBO Raad is nog niet geformaliseerd. Aandachtspunten daarin zijn ondermeer:

- a. aanleverwijze / controle
- b. datering en herkomstmarkering (welke gegevens komen uit welke database etc.)
- c. matchen o.b.v. koppelvak
- d. portal /inzicht gezamenlijke gegevens
- e. rapportage gezamenlijke gegevens
- f. opslag / bewaarwijze ruwe data
- g. overig, namelijk <nader te inventariseren>

30. Privacyborging studentgegevens:

De identiteit van de student is niet bekend bij SBB en ook niet door derden te herleiden uit de uitgewisselde gegevens:

- a. Het ten behoeve van het koppelvak meegeleverde leerlingnummer wordt door DUO 'gescrambled' voor aanlevering en kan daarna alleen naar de student herleid worden via DUO.
- b. De door de geadresseerde ingevulde naam en mailadres van de student worden alleen gebruikt voor het adresseren van de e-mailuitnodiging (en eventuele reminders daarvan) aan de student. Deze gegevens worden niet opgeslagen in de database van Partner, noch op enigerlei wijze teruggeleverd of gerapporteerd aan SBB.
- c. De praktijkopleider kan de identiteit van de student in sommige gevallen wel zelf afleiden uit de e-mailuitnodiging:
  - i. wanneer hij of zij niet meer dan 1 student begeleidt
  - ii. wanneer hij of zij 1 of meer studenten begeleidt waarvan er slechts 1 de genoemde (crebo)opleidingsrichting volgt
  - iii. wanneer hij of zij 1 of meer studenten begeleidt waarvan slechts van 1 van hen op genoemde einddatum\_bpvo de bpvo eindigt

**Bestandsinformatie**

Bestand: Businessrules DATA BPV monitor.docx

Laatste wijziging: 05-04-2016

Bewerkt door: AVK

Aanpassingen: 15-06-2020 door AV