

BIJLAGE 3

Deelsystemen PPS

Bijlage bij marktconsultatie over
primaïrprocessysteem 3RO



:

Datum	06-12-2023
Onderwerp	PPS Deelsystemen
Auteur	J.W.S. van Buuren

Inhoud

1. PPS-deelsystemen	3
2. Deelsystemen functionele hoofdprocessen	4
2.1. Workflow engine	4
2.2. Cliëntadministratie	4
2.3. Casemanagement	5
2.4. Proces rooster en planning.....	5
3. Deelsystemen Functionele hulpprocessen	6
3.1. Autorisatie en authenticatie.....	6
3.2. Trainingsadministratie.....	6
3.3. Interne berichten (PPS-berichten).....	6
3.4. Externe berichten	7
3.5. Financiële verantwoording – meten productie	7
3.6. API-management	7
3.7. Schoning	8
3.8. Documentmanagement.....	8
3.9. Reporting	9
3.10. Business Rule Engine	9
3.11. Logging en auditing	10

1. PPS-deelsystemen

Dit document geeft een overzicht van de binnen het PPS onderkende deelsystemen. Een deelsysteem wordt ook wel een component, een onderdeel, een functioneel hoofdproces of een service genoemd. Omdat deze termen niet exacte synoniemen zijn zullen we in dit document spreken over deelsystemen.

Het betreft hier functionele deelsystemen. Dat betekent dat de beschreven functionaliteit in de oplossing aanwezig dient te zijn. Uiteraard kunnen binnen een oplossing andere deelsystemen worden aangeboden. Ook is het niet verplicht elk deelsysteem als technisch component aan te bieden, als de oplossing er op een andere manier in voorziet. Wel geeft opdrachtgever voorkeur aan een oplossing die uit *loosely coupled* separate herkenbare deelsystemen is opgebouwd omdat dit beheer, doorontwikkeling en vervanging vergemakkelijkt.

De deelsystemen zijn afgeleid uit bijlage 2 Procesmodel PPS. Hier en daar zal naar dit document verwezen worden. Het verdient dan ook de voorkeur dit document voorafgaand te lezen. Ook als bepaalde eisen en wensen uit bijlage 2 Procesmodel PPS hier niet worden herhaald, zijn ze onverminderd van toepassing.

De deelsystemen zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken: functionele hoofdprocessen en functionele deelprocessen.

2. Deelsystemen functionele hoofdprocessen

Deelsystemen die nodig zijn voor de basisfunctionaliteit van de oplossing zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Meer geavanceerde ondersteunende deelsystemen zijn in het volgende hoofdstuk te vinden.

2.1. Workflow engine

Het deelsysteem 'Workflow engine' levert de functionaliteit die nodig is voor het configureren van (opvolgende) processtappen, ook als er verschillende medewerkers bij stappen betrokken zijn.

1. De inrichting dient te gebeuren op basis van configuratie en de status van een workflow.
2. Flows waarbij sprake is van toestemming en/of een vierogenprincipe dienen te worden ondersteund.
3. Dergelijke flows moeten voor verschillende situaties (zoals bij verschillende 3RO-organisaties) afwijkend kunnen worden geconfigureerd.
4. Workflows kunnen beïnvloed worden door geautomatiseerde processen zoals binnenkomende berichten.
5. Workflows ondersteunen het beheer van werkvoorraad.
6. Bij inzet van workflow voor logistiek moet de medewerker configureerbaar anoniem kunnen werken ten opzichte van cliënten.
7. De status van een opdracht moet steeds herkenbaar en opvraagbaar zijn.
8. Bepaalde activiteiten moeten worden weggeschreven naar de logboeken.
9. Workflowstappen moeten in staat zijn interne en externe berichten aan te maken.
10. Workflowstappen moeten in staat zijn productie (dat wil zeggen een vastlegging van een uitgevoerde activiteit waarvan de kosten door belastbaar zijn) aan te maken.

2.2. Cliëntadministratie

Het deelsysteem 'Clientadministratie' levert de functionaliteit die nodig is om informatie over een Natuurlijk Persoon eenduidig te kunnen vastleggen, aanpassen en verwerken. Dit gebeurt niet per opdracht opnieuw maar eenmalig, zolang een opnamegrond bestaat (zie schoning).

1. Per cliënt vast te houden gegevens dienen te kunnen worden geconfigureerd.
2. Naast handmatige vastlegging ondersteunt de cliëntadministratie ook het via een koppeling met SKDB (Strafrechtketendatabank, het persoonsregister in de strafrechtketen) geautomatiseerd bijwerken van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).
3. De primaire sleutel van een cliënt is altijd het Strafrechtketennummer (SRK). Dit nummer wordt ontvangen van J&V/SKDB.
4. Complicerende factor: na afronden zaak/zaken verdwijnt een SRK uit de SKDB. Als een cliënt later opnieuw wordt opgevoerd binnen J&V dan krijgt deze daar een nieuw SRK. In PPS staat dan nog een eerder SRK. PPS handelt dit op een correcte manier af (het binnen Reclassering bekende eerdere SRK wordt samengevoegd met het nieuwe aangeleverde).
5. Merk op dat niet wordt gewerkt met het BSN, zoals in de BRP. Reden voor een SRK is dat niet elke cliënt Nederlands ingezet en/of ingeschreven is en daarmee een BSN zou hebben.
6. De SKDB bewaakt de relatie tussen SRK en BSN.
7. Tonen integraal cliëntbeeld produceert een tijdlijn waarin alle programma's, activiteiten en documenten integraal inzichtelijk zijn over een bepaalde cliënt. Denk hierbij aan een overzichtelijke tijdlijn met programma's en activiteiten waarbij door middel van doorklikken ingezoomd kan worden en details en documenten kunnen worden ingezien. Alle informatie die

wordt getoond op het integraal cliëntbeeld (IC) is onderhevig aan de benodigde autorisatie. Dat geldt voor het IC voor medewerkers én het IC dat cliënten in hun portaal in kunnen zien.

8. Het tegemoetkomen aan het AVG-recht op inzage gebeurt op dit moment veelal handmatig. Bij onvoorzien zwaar gebruik van dit recht zou overbelasting op kunnen treden en de termijn (zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand) worden overschreden. Het IC kan idealiter gebruikt worden om in ieder geval aan een deel van het inzagerecht tegemoet te komen.

2.3. Casemanagement

Het deelsysteem 'Casemanagement' levert de functionaliteit die nodig is om alles rondom de zaak (programma) te registreren, beheren, behandelactiviteiten (acties) uit te voeren, termijnen te bewaken, dossieropbouw te doen en formeel af te sluiten.

1. Reclasseren kent een groot aantal verschillende soorten programma's en acties. Deze dienen allemaal mogelijk te zijn.
2. Een advies kan als zelfstandige zaak worden uitgevoerd maar ook bijvoorbeeld binnen een toezichtprogramma worden uitgevoerd.
3. Behandelactiviteiten kunnen formele documenten opleveren die gekoppeld zijn aan de activiteit en die duurzaam dienen te worden opgeslagen.
4. Gegevens die binnen de verschillende programma's worden vastgelegd moeten kunnen worden geconfigureerd.
5. Bepaalde gegevens en documenten moeten geautomatiseerd via een koppelvlak kunnen worden geleverd.
6. Bij het opstellen van een advies moet de medewerker de verschillende risicotaxatiemodules kunnen aanroepen door parameters (op basis van vragen) in te voeren en vervolgens het resultaat uit de module kunnen inzien en gebruiken.
7. Bepaalde activiteiten moeten worden weggeschreven naar de logboeken.
8. Activiteiten moeten in staat zijn interne en externe berichten aan te maken.
9. Activiteiten moeten in staat zijn productie aan te maken.

2.4. Proces rooster en planning

Het deelsysteem 'Rooster en planning' levert de functionaliteit die nodig is om agenda's van medewerkers en cliënten vast te leggen, deze te matchen met bijvoorbeeld uit te voeren werkstraffen of afspraken en daadwerkelijke agenda-items aanmaken.

- Intelligente matching op basis van businessrules, bijvoorbeeld beschikbaarheid van reclassenten en projecten
- Integratie met agenda's
- Verzenden berichten zoals SMS of uitnodigingsbrief
- Registreren van aanwezigheid
- Goedkeuren aanwezigheidsregistratie

3. Deelsystemen Functionele hulprocessen

Deelsystemen met een ondersteunende functie zijn opgenomen in dit hoofdstuk.

3.1. Autorisatie en authenticatie

Het deelsysteem 'Autorisatie en authenticatie' levert de functionaliteit die nodig is voor de toegang tot processen (waaronder verwerken van bijzondere persoonsgegevens op basis van doelbinding). Elk gebruik van PPS mag alleen gebeuren door een ingelogde geautoriseerde medewerker (of ingelogd en geautoriseerd geautomatiseerd proces: onder andere batch jobs, koppelvlakken, services) en wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een toepasselijke autorisatie.

1. Dit deelsysteem voldoet aan de AVG en andere wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat de gehele oplossing voldoet.
2. Direct Database Access (DDA) voor functionele taken is ook door technisch beheerders niet toegestaan.
3. De toegang tot verschillende gegevenssets ten behoeve van taken als back-up, restore, etc. is wel toegestaan onder de geldende voorwaarden.
4. Het deelsysteem ondersteunt het autorisatiemodel van PPS, op basis van Profielen en Clientautorisatie.
5. Ook processen binnen het deelsysteem 'Autorisatie en authenticatie' zelf worden uitgevoerd op basis van autorisatie.
6. Wachtwoordmanagement is een onderdeel van dit deelsysteem.
7. Inloggen door medewerkers is gebaseerd op 2FA, aansluitend op de aanwezige IAM (Identity en Access Management) oplossing (Intune), waarin medewerkers zijn vastgelegd.
8. Zowel het justitieel kader (werkzaamheden die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving en waar wij een vergoeding voor ontvangen) als het niet-justitieel kader (werkzaamheden die wij op vrijwillige basis uitvoeren en waar wij geen vergoeding voor ontvangen) worden ondersteund.

3.2. Trainingsadministratie

Het deelsysteem 'Trainingsadministratie' levert de functionaliteit die nodig is om het inzetten van trainingen ten behoeve van cliënten mogelijk te maken.

1. Het moet mogelijk zijn een administratie te voeren van beschikbare trainingen.
2. Het moet mogelijk zijn trainingen aan cliënten ter beschikking te stellen.
3. Het moet mogelijk zijn administratie te voeren over het bijwonen van een training door een cliënt.
4. Dit deelsysteem schrijft te bepalen activiteiten weg naar de logboeken.
5. Dit deelsysteem moet interne en externe berichten kunnen aanmaken.
6. Dit deelsysteem moet productie kunnen aanmaken.

3.3. Interne berichten (PPS-berichten)

Het deelsysteem 'Interne berichten (PPS-berichten)' levert de functionaliteit die nodig is om binnen de besloten context van PPS berichten te kunnen versturen, ontvangen, beantwoorden, behandelen en verwijderen.

1. Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat berichten binnen de PPS-context blijven en dus niet lopen via bijvoorbeeld e-mail, SMS etc.

2. Berichten kunnen geautomatiseerd en handmatig worden verstuurd.
3. Berichten kunnen gestructureerde informatie bevatten.
4. De inhoud van berichten moet kunnen worden geconfigureerd.
5. De medewerkers moeten zoveel mogelijk berichten kunnen behandelen zonder het actieve scherm te verlaten. Het huidige PPS gebruikt hiervoor een binnenschuivend schermonderdeel.

3.4. Externe berichten

Het deelsysteem 'Externe berichten' levert de functionaliteit die nodig is om documenten en gegevens vanuit PPS te delen met cliënten en andere partijen.

1. Berichten kunnen geautomatiseerd en handmatig worden verstuurd.
2. Berichten kunnen gestructureerde informatie bevatten.
3. De inhoud van berichten moet kunnen worden geconfigureerd.
4. Fysieke documenten moeten analoog kunnen worden verstuurd.
5. Documenten moeten via koppelvlakken kunnen worden verstuurd.
6. Documenten moeten via koppelvlakken kunnen worden ontvangen.
7. Signalen moeten via email en SMS aan cliënten kunnen worden gestuurd.

3.5. Financiële verantwoording – meten productie

Het deelsysteem 'Financiële verantwoording – meten productie' levert de functionaliteit die nodig is om een cijfermatige opgave (aantallen) te kunnen doen van de uitgevoerde werkzaamheden die in aanmerking komen voor vergoeding, ook wel productie genaamd.

1. Het is niet zo dat binnen het PPS een financiële administratie moet worden gevoerd. Er worden wel gegevens opgeslagen ten behoeve van financiële verantwoording, ook wel het meten van de productie. Dit gebeurt door bij afronden van een opdracht een zogenaamde '(productie)tik' weg te schrijven. Zo'n tik is in feite een signaal dat de teller ophoogt van een bepaald type.
2. Wegschrijven is een geautomatiseerd proces.
3. Maandelijks wordt een overzicht gegenereerd met aantallen uitgevoerde opdrachten, uitgesplitst per type. De lijst wordt door een medewerker waar nodig gecorrigeerd (Wijzigen productie, tevens een profiel). Vervolgens wordt het overzicht bevroren en gedeeld.
4. Er zijn verschillende situaties waarin productie ontstaat, zoals bij de start, bij het afsluiten of bijvoorbeeld per doorlopen maand, in het geval van toezicht.
5. Bevindt de cliënt zich tijdens de periode toezicht in detentie, dan wordt er geen productie geteld. Via een batch-job worden er geautomatiseerde correcties uitgevoerd tot zes maanden terug.
6. Auditing op dit proces vindt plaats buiten het PPS.
7. Productiegegevens worden via een koppelvlak geleverd aan J&V.

3.6. API-management

Het deelsysteem 'API-management' levert de functionaliteit die nodig is om koppelvlakken technisch en functioneel op een beheersbare manier te kunnen definiëren en gebruiken.

- Er is sprake van een door J&V opgelegde standaard.
- Diverse koppelvlakken bestaan reeds en dienen opnieuw te worden aangesloten.
- Koppelvlakken kunnen gaan over inkomende en uitgaande berichten.
- Berichten kunnen gestructureerde gegevens en ongestructureerde gegevens zoals documenten bevatten.
- Waar nodig moeten berichten kunnen worden gequeueed.

- Het verdient de voorkeur berichten te configureren en niet te programmeren.
- Niet verwerkbare berichten dienen netjes uit te vallen.
- Na herstel (van verwerking of berichten) moeten gemiste berichten gemakkelijk opnieuw kunnen worden aangeboden.
- API-management moet gegarandeerde aflevering bieden.
- Volgorde van berichten is belangrijk.
- Koppelvlakken moeten actief worden gemonitord en beheerd.

Gebruik van een API Management component moet leiden tot een hogere kwaliteit in bouw en beheer.

3.7. Schoning

Het deelsysteem 'Schroning' levert de functionaliteit die nodig is om gegevens die niet meer mogen zijn opgeslagen te verwijderen.

- Op basis van wet- en regelgeving mogen gegevens van cliënten niet eendeloos worden bewaard. Een schoningsproces is daarom een verplichting.
- Schoning gebeurt op cliëntniveau.
- Het systeem maakt jaarlijks geautomatiseerd een selectie van te schonen gegevens. Gegevens worden geselecteerd als van een bepaalde cliënt de laatste handeling binnen een zaak zeven jaar of langer geleden is.
- Medewerkers worden in staat gesteld de selectie in te zien en waar nodig gegevens te deselecteren, zodat deze niet worden verwijderd. Er dient hiervoor een reden te worden opgegeven, met keuze uit cliënten die nog langer gedetineerd zijn en cliënten die een lange TBS-periode kennen.
- Dit proces van deselectie vraagt op dit moment veel van mensen en machines. Zodra het mogelijk wordt bij DJI geautomatiseerd op te halen welke detentie en TBS gelden voor een cliënt, kan het schoningsproces op data unattended gaan lopen en dagelijks worden uitgevoerd. Deze knelpunten zullen dan tot het verleden behoren.
- Na correcties wordt de schoning daadwerkelijk geautomatiseerd uitgevoerd. Nota bene: de schoning is op een vast moment. Hierdoor kunnen gegevens in de praktijk maximaal een jaar langer opgenomen blijven.
- Naast de algehele schoning worden individuele documenten soms eerder geschoond op basis van hun documentsoort. Hiervoor is een zogenaamde selectielijst beschikbaar.

3.8. Documentmanagement

Het deelsysteem 'Documentmanagement' levert de functionaliteit die nodig is om met documenten en dossiers te kunnen werken op een veilige en duurzame manier.

- Documenten is een verzamelterm voor verschillende bestandformaten en documentsoorten.
- Documenten worden onder meer geclassificeerd op documentsoort.
- Documentmanagement ondersteunt instelbare metadatering van documenten.
- Documentmanagement ondersteunt alle CRUD bewerkingen.
- Toegang tot documenten gebeurt op basis van autorisatie.
- Documentgeneratie.
- Werkdocumenten (documenten waarin meerdere betrokkenen hun bijdrage kwijt kunnen en die stukje bij beetje worden opgebouwd) zijn mogelijk.
- Creatie van PDF's in een duurzaam format.

- Importeren c.q. laden van externe documenten.
- Delen van documenten.

3.9. Reporting

Het deelsysteem 'Reporting' levert de functionaliteit die nodig is om verschillende vormen van hergebruik van data mogelijk te maken om inzichten te krijgen.

In twee vormen is reporting onderdeel van de scope van het PPS:

Operationele informatie

- Gewenst is een PPS interne module die vormen van operationele reporting mogelijk maakt op basis van gegevens uit het PPS (en onderliggende componenten c.q. services).

Verstrekken gegevens voor hergebruik buiten het PPS

Gegevens uit het PPS dienen te worden verstrekt aan externe omgevingen zodat bijvoorbeeld in datawarehouses uitgebreide reporting kan worden gegenereerd met een daarvoor bedoelde toolset, eventueel gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

- Exports gebeuren in een standaard (open) export format.
- Initiële c.q. volledige export moet steeds mogelijk zijn.
- Er is sprake van pseudonimisering en uitvoeren van businessrules bij het wegschrijven (onder andere voor het waar nodig AVG-compliant maken).
- Delta's (dat zijn gegevens die gewijzigd zijn sinds de laatste export, om niet elke keer alle gegevens te hoeven exporteren) over instelbare periodes moeten mogelijk zijn.
- Exports moeten op basis van organisatorische doorsneden (voor de drie reclasseringsorganisaties) te maken zijn.
- Verstrekken export is mogelijk in batch op basis van files.
- Verstrekken export is mogelijk in realtime op basis van messages / queues. Een veel gebruikte methode is hier Change Data Capture (CDC).

3.10. Business Rule Engine

Het deelsysteem "Business Rule Engine (BRE)" levert de functionaliteit die nodig is om op een flexibele en onderhoudbare manier businesslogica in processen te definiëren.

- De mogelijkheid bedrijfsregels te definiëren die geautomatiseerd worden afgedwongen binnen de oplossing.
- Vastlegging van duidelijke foutmeldingen voor het geval dat een bedrijfsregel wordt geschonden.
- Gebruik een declaratieve rules-engine om tegemoet te komen aan de eis om geen maatwerk toe te passen. Businessrules die niet gebaseerd zijn op een declaratieve rules-engine worden over het algemeen gescript of geprogrammeerd. Dit telt als maatwerk.
- Het vastleggen van de businessrules moet door functionele gebruikers kunnen plaatsvinden.
- Waar nodig werkt de BRE samen met workflow en andere vormen van processturing.

- In de oplossing opgenomen nieuwe algoritmen dienen voor einde 2025 opgenomen te zijn in het landelijke Algoritmeregister. In de oplossing opgenomen nieuwe algoritmen en AI die vallen onder de aankomende Europese AI Act dienen conform deze wetgeving te worden beschreven.

3.11. Logging en auditing

Het deelsysteem 'Logging en auditing' levert de functionaliteit die nodig is om vast te leggen hoe het systeem zich gedraagt en wat gebruikers erin doen. Daarnaast kan de vastgelegde informatie worden ingezien ten behoeve van wel benoemde monitoring en verantwoording.

- Het PPS administreert werkzaamheden van werknemers met als doel verantwoording. Deze logging vindt plaats in zogenaamde logboeken, verschillende typen werkzaamheden kennen separate logboeken. Deze vastlegging vindt geautomatiseerd plaats. De logboeken zijn in te zien door geautoriseerde medewerkers (auditing).
- Het PPS legt een technische logging vast van alle software onderdelen, zoals server calls, fouten, resource gebruik etc. Deze informatie wordt door beheerders gebruikt voor monitoring en foutoplossing.