

Testplan voor Gunningstest, versie 1.0

Process Mining

IDENTIFICATIE OPDRACHT	
Opdrachtnummer	IUC23-033
Afdeling	Belastingdienst



Belastingdienst

BEOORDELING EN GOEDKEURING

Beoordeling:

Naam	Sector	Rol	Besluit	Datum

Goedkeuring:

Naam	Sector	Rol	Besluit	Datum

DISTRIBUTIELIJST

Naam	Afdeling	Rol

Inhoudsopgave

MODULE ALGEMEEN	4
1 INLEIDING	4
1.1 WAT IS HET DOEL VAN HET TESTPLAN	4
2 GUNNINGSTEST	5
2.1 AANPAK	5

MODULE ALGEMEEN

1 INLEIDING

1.1 Wat is het doel van het Testplan

Dit testplan beschrijft op welke wijze en op basis van welke Eisen en (de antwoorden) op Wensen met betrekking tot de Gunningstest. Het testplan wordt uitgevoerd met de winnende Inschrijver van de aanbesteding Process Mining met kenmerk IUC23-033.

2 GUNNINGSTEST

Deze Gunningstest heeft als doel om de Belastingdienst te overtuigen dat de uitgebrachte Offerte volledig voldoet aan de in dit testplan gestelde Eisen en antwoorden op Wensen. De Gunningstest is nadrukkelijk geen Acceptatietest.

In het kader van deze test wordt geëist dat wordt aangetoond dat de Offerte, voor zover dit praktisch gezien mogelijk is om te testen, voldoet aan de in het in deze Offerteaanvraag gestelde Eisen. Deze testfase zal derhalve met goed gevolg moeten worden doorlopen om in aanmerking te komen voor definitieve gunning. In gezamenlijk overleg zal worden bepaald hoe de test precies uitgevoerd zal worden.

Van de Inschrijver wordt verwacht dat de noodzakelijke technische en personele ondersteuning wordt aangeboden en de software en een (cloud)- of lokale testomgeving van leverancier kosteloos ter beschikking stelt voor de uitvoering van deze test. De gunningstest is een functionele test die een testomgeving van de leverancier zal worden uitgevoerd op basis van een vooraf bekend testplan op de versie die alle gevraagde functionaliteiten (eisen/wensen) bevat.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de functionele eisen/wensen op het moment van testen beschikbaar zijn zonder dat er aanpassingen in de software noodzakelijk zijn. Wellicht dat informatie van niet beschikbare koppelingen ontbreekt. Zolang dit buiten invloedssfeer van Inschrijver ligt is dit geaccepteerd.

Voor de beoordeling van de Gunningstest geldt een Knock Out bij het niet kunnen voldoen aan een Eis. Na constatering van een Knock Out wordt de Offerte terzijde gelegd. In dat geval zal de op één na beste Inschrijver worden uitgenodigd tot het uitvoeren van deze Gunningstest. Na een constatering van het niet kunnen voldoen aan een Eis, zal eerst onderzocht worden wat de redenen daarvan zijn. Dit geldt ook voor als een antwoord op een Wens niet voldoet. Als blijkt dat het probleem zich heeft voldaan buiten de invloedssfeer van de Inschrijver, dan wordt dat gedeelte van de Gunningstest opnieuw uitgevoerd en/of op een andere manier getoetst.

Per item is aangegeven of het een Eis of Wens is.

2.1 Aanpak

Voor de Eisen en Wensen, die zijn opgenomen in dit document, geldt dat deze uitvoerig worden getoetst op de werking en/of aanwezigheid daarvan in de Gunningstest.

Eis/Wens	Omschrijving	Verwacht resultaat	Werkelijk resultaat, gehaald Ja/ Nee	Test uitgevoerd door	Aantekeningen
	Algemeen				
GUE2	De Oplossing wordt aangeboden in het Nederlands en/ of in het Engels.	Na openen oplossing zien we dat de taal Nederlands en/ of in het Engels is.			
UE1	De integriteit van de oorspronkelijke Data is gewaarborgd. De brondata wordt niet gewijzigd door de tool.	Handleiding			
UE2	Dezelfde analyse op dezelfde Data geeft altijd hetzelfde resultaat.	Twee keer analyse doen. Test Facturen groter dan 10.000 en doorlooptijd case langer dan 2 dagen.			
UE3	De Oplossing kan resultaten vastleggen en exporteren voor vervolganalyses. Minimaal in CSV format.	Filter zitten als bij UE2 en testen of export naar CSV mogelijk is.			
UE4	De producten die zijn gemaakt in een oudere versie (minimaal twee (2) versies terug) van de aangeboden Oplossing dienen verwerkbaar/convertbeerbaar/buikbaar te zijn met toekomstige versies van de Oplossing.	Handleiding			
	Inzetbaarheid en taal				
W1	De Oplossing is zonder training al inzetbaar door een Gebruiker om de eerste inzichten te genereren. <i>En/ of</i> De Oplossing wordt volledig aangeboden in de Nederlandse taal.	Zonder training testen of de data is in te lezen en of we het filter van UE2 kunnen zetten en de data exporteren in CSV. Deel 2 lezen of de taal Nederlands is.			
	Functionele Compleetheid				

GUE7	De Oplossing dient gebruikt te kunnen worden voor Process Discovery	- Inladen data - De tool maakt op basis van de ingelezen data een process graph, (directly follows graph)			
GUE8	De Oplossing dient gebruikt te kunnen worden voor ProcessMonitoring	- Inladen data van een nieuwe periode en de reeds gemaakte analyses worden weergegeven voor de nieuwe periode			
GUE9	De Oplossing dient gebruikt te kunnen worden voor Process Conformance Check op de control-flow (o.a. aan/afwezigheid stappen, volgordelijkheid stappen).	- Inladen data - Inladen Happy Path - Vergelijking ingelezen data met Happy Path			
GUE11	Diverse soorten Data, in minstens de volgende bestandsformaten CSV, XES, of Excel, moeten kunnen worden ingelezen, middels een koppeling met data-omgeving van de Opdrachtgever	- Inladen data, testbestand in CSV, - Ondersteuning van andere formaten doen we op basis van de handleiding. -			
GUE12	De Oplossing kan omgaan met grote bestanden (>100.000.000 regels). Te denken valt aan: Eventlog met 50 miljoen Cases; +- 30 events per Case tien (10) Attributen met een bestandsgrootte van minstens 1 TB.	- Handleiding met specificaties die benodigd zijn om grote bestanden te verwerken. - Demo door leverancier in eigen omgeving met eigen bestand.			
W2	Snelheid verversen Data Het is mogelijk om extra Data toe te voegen (middels een realtime koppeling), ook wel Delta load genoemd, zonder dat dit zorgt voor extreme vertraging.	- Handleiding			
W3	Werken en wisselen met Case-ID's De Oplossing kan werken met verschillende type Case-ID's, en de combinatie hiervan. En er kunnen <u>extra</u> punten verdient worden indien er binnen de Oplossing ook gewisseld kan worden van Case-id zonder het opnieuw inladen van de data.	- Inladen data met case ID "case_Purchasing_Document" - Is het mogelijk in de oplossing daar aan toe te voegen "case_Item" - Het alternatieve case_ID is "case_concept_name"			

GUE13	De Oplossing biedt inzage in tenminste de volgende parameters van het Procesmodel: • doorlooptijden van de processtappen afzonderlijk • aantallen Cases • waarden van de Attributen • waarden van de Attributen uniek per Case • financiële informatie (bijvoorbeeld bedrag op een factuur) Dit zowel in percentage van het totaal aantal Cases als in doorlooptijden van de processtappen bij elkaar opgeteld.	- Inlezen data - Testen - Doorlooptijden op “event_time_timestamp” en als activity “event_concpet_name” - Cases op “case_concept_name” - - Waarden attributen en financiële informatie op “event_cumulative_net_worth_EUR”			
GUE14	De Oplossing biedt animatie functionaliteit in het Procesmodel	- Inlezen data - Bij het procesmodel is het mogelijk een animatie af te spelen waarbij een case of groepering van cases gerepresenteerd worden door een bolletje dat de paden tussen de activiteiten volgt.			
GUE15	De Oplossing biedt dashboard functionaliteit, met diverse grafieken. Denk hier aan (stacked) bar chart, (stacked) column chart, pie chart, line chart etc.	- Inlezen data - Het is mogelijk grafieken zoals een bar chart van aantallen cases per variant te zien			
GUE16	Selectie in Dashboard (filter) werkt door in het Procesmodel.	- Inlezen data - Filter op meest voorkomende variant. De process graph wordt bijgewerkt naar alleen die variant			
GUE17	De Oplossing dient het Procesmodel zowel als totaal, als per variant, en als een combinatie van varianten weer te geven.	- Inlezen data - Een variant filter moet beschikbaar zijn			
GUE18	Het is mogelijk om een BPMN 2.0 model in te lezen en hiermee de conformance te bepalen	- Inlezen data - Inlezen BPMN 2.0 model - Weergave van de conformance			
GUE19	De Oplossing biedt een Procesmodel dat van boven naar beneden kan worden weergegeven.	- Inlezen data - Procesmodel wordt van boven naar beneden weer gegeven of kan van horizontaal naar vertikaal worden aangepast.			

W4	Procesmodel De Oplossing biedt inzage in de parameters van het Procesmodel op de volgende punten: waarden van de Attributen uniek per Case zelfs als een Case meerdere malen een Procespad doorloopt	- Zie ook GUE13 - Test Als een case meerdere keren door een stap gaat wordt de waarde van de factuur niet dubbel geteld			
GUE20	De Oplossing biedt mogelijkheden om te filteren op diverse Attributen.	- Inlezen data - Mogelijk te filteren op : case_item_category” en “case_item_type”			
GUE21	Binnen de Oplossing is het mogelijk dat Filters kunnen worden opgeslagen en worden hergebruikt op nieuwe Data van hetzelfde Proces binnen de Oplossing.	- Inlezen data - Mogelijk te filteren op : case_item_category” en filter een naam geven. - Inlezen nieuwe data en met de filter naam case_item_category de data opnieuw filteren.			
GUE22	De Oplossing heeft de mogelijkheid om een instelbaar deel (bijvoorbeeld in percentages) van de meeste voorkomens van de activiteiten in vergelijking tot alle voorkomens weer te geven. Bijvoorbeeld alleen de 10% meest voorkomende activiteiten in het event log tonen in het Procesmodel.	- Inlezen data - In het scherm met de process graph is het mogelijk met bijvoorbeeld een “slider” een percentage van het aantal activiteiten in te stellen”			
GUE23	De Oplossing heeft de mogelijkheid om een deel van de Procespaden weer te geven als percentage van meest voorkomende proces paden in vergelijking tot alle paden	- Inlezen data - In het scherm met de process graph is het mogelijk met bijvoorbeeld een “slider” een percentage van het aantal paden in te stellen”			
	Audit & logging	-			

GUE24	De Oplossing biedt een Audit trail van de verrichte handelingen met betrekking tot de Data om tot een inzicht te komen. Bijvoorbeeld welke filters er zijn toegepast.	- Inladen data - Filters toepassen - Oplossing laat zien welke filters zijn toegepast -			
GUE25	Binnen de Oplossing is het mogelijk om de Audit trail als leesbare tekst uit het pakket te exporteren.	- Eerst GUE24 - Exporteren data - Exporteren audit trail van die data			
		-			
W5	Tijdreizen en Exporteren De Oplossing bevat functionaliteit om tijdens het visualiseren van een Proces te kunnen Tijdreizen om zo de chronologische ontwikkeling van het Proces te kunnen inzien. En/ of Binnen de Oplossing is het mogelijk om het Procesmodel te exporteren als BPMN 2.0 model.	- Inladen data - In de tijd graph van de tool naar februari gaan om te zien hoe het proces er in februari uit ziet. Handleiding : Mogelijkheid exporteren BPMN 2.0			
	Betrouwbaarheid				

W6	Detail Data, Doorklik mogelijkheden, Filters en afbreken lopend Proces De Oplossing biedt doorklik mogelijkheden in een Proces naar detail Data (onderliggend aan het proces). En/ of Het Procesmodel kan aangepast worden middels ‘drag and drop’ En/ of De opgeslagen filters zijn herkenbaar en bewerkbaar voor de Gebruiker. En/ of Binnen de Oplossing is het mogelijk een lopend proces (bijv. het genereren van een Procesmodel) af te breken en te herstarten.	- Inladen data - Op de process graph op een edge/lijn klikken om te zien of het werkt om daarop te kunnen filteren. - Op een activiteit klikken op te kijken of je er mee kan slepen - De opgeslagen filter uit GUE21 openen en kijken of die te bewerken zijn. - Tijdens de animatie van een proces de applicatie afbreken en dan weer opstarten			
----	---	---	--	--	--