

Bijlage: acceptatiecriteria Source-to-Pay

Uitgangspunten

- We testen de inrichting van de applicatie en de technische en functionele werking van de koppelingen.
- In de procestest testen we alle onderdelen – van sturing vanaf een behoefte tot en met het aanbieden van de betaling (end to end) Bij oplevering
- Het testmoment start na de onboarding trainingen.
 - Functionele testen direct na oplevering van maatwerk
 - Ketentesten kunnen na ieder wijziging in het proces door teamleden worden uitgevoerd. Deze ketentesten worden uiteindelijk getest door uitgebreid zowel met opdrachtgever als opdrachtnemer met elkaar te testen.
- Meest kritieke items worden als eerst getest zodat we zoveel mogelijk oplostijd hebben
- Er wordt voor de oplevering getest in de productieomgeving
- Alle andere testen worden in de test/acceptatieomgeving gedaan

Testdoelstellingen

Het testen van het S2P proces en systeem heeft de volgende doelstellingen:

- Een onderbouwde keuze maken voor een 'Go/No Go' om de volgende fase in te om uiteindelijk live te kunnen gaan.
- Om aan te kunnen tonen dat de opzet en bestaan van het proces en de applicatie getest is.
- Aantoonbaar maken dat bestellingen, contracten, facturen en betalingen volgens ROCvA-F specificaties kunnen worden verwerkt.

Resultaten

Om het gehele S2P proces in gebruik te kunnen nemen, is het nodig om onderstaande deelresultaten op te leveren:

- Onderbouwde keuze voor 'Go/No Go' voor elke fase en uiteindelijk om live te kunnen gaan.
- Een rapport met daarin de verantwoording van de aanpak en de resultaten van de acceptatietest.
- Volledig door getest S2P systeem en de daarbij behorende processen.
- Betaling per deeloplevering (zie overeenkomst)

Functionele testen versus Ketentesten

We maken bij het uitvoeren van de testen onderscheid tussen functionele testen en ketentesten. Hiermee wordt het volgende bedoeld:

- Bij de functionele testen stellen we vast of de te betreffende processtap, de betreffende module of de betreffende koppeling op zichzelf werkt. De werking van het betreffende component wordt vastgesteld.
De functionele acceptatietest (FAT) wordt uitgevoerd door een functioneel beheerder. Hierin worden de acceptatiecriteria getoetst in de vorm van de prestaties van het

systeem. Het doel van deze acceptatietest is om te achterhalen of het systeem en de koppelingen voldoende goed werken.

Bij de ketentesten (TAT en GAT) testen we of de betreffende processtap, de betreffende module of de betreffende koppeling óók functioneert in combinatie met voorgaande en volgende processtappen, modules en koppelingen. We controleren dus of de procesketen als geheel werkt.

De technische acceptatie test (TAT) heeft als doel om te verifiëren of de software correct functioneert op technisch niveau. Het gaat hierbij om aspecten zoals prestaties, beveiliging, integratie met andere systemen en naleving van technische standaarden. De TAT is primair verantwoordelijkheid van de gebruikers, beheerders en materiedeskundigen.

De gebruikersacceptatietest (GAT) heeft als doel te verifiëren of de belangrijkste gebruikers/rollen vlekkeloos binnen het systeem kunnen werken.

Functioneel testen

We starten met het functioneel testen van de koppelingen in de testomgeving en vervolgens nogmaals de acceptatieomgeving, om zeker te zijn dat deze koppelingen functioneren voordat we het proces van offerteaanvraag, bestellen, goedkeuren, ontvangst en factuurverwerking gaan testen.

Ketentesten

De ketentest is bedoeld om binnen de applicatie het totale proces offerteaanvraag tot en met het betaalbaar stellen van de factuur aan AFAS te toetsen dat de output gelijk is.

Bij de ketentest is de technisch betrokken medewerker vanuit de Source-to-Pay leverancier aanwezig.

De ketentesten kunnen worden opgestart nadat de functionele testen zijn afgerond.

Daarnaast dient te worden voldaan aan de gestelde entry criteria om de ketentest te starten.

Bij de exit criteria staat vermeld wanneer de test succesvol afgerond is en akkoord voor Go-Live.

De uitvoering van de ketentest zal minimaal twee keer worden uitgevoerd waarvan minimaal 1 keer door het projectteam. De eerste uitvoer is door het projectteam. Na akkoord van het projectteam zal de ketentest nog minimaal eenmaal worden herhaald door een geselecteerde groep eindgebruikers. De uitkomsten van de ketentest worden vastgelegd in het bevindingenregistratiedocument en noodzakelijke wijzigingen in de inrichting van de applicatie worden doorgevoerd.

Zodra de inrichting gereed is en de functionele testen zijn afgerond, kan worden gestart met de ketentest. De ketentest is een complexe test. Hierbij zijn onderstaande entry criteria vereist.

Proces	Entry criteria
Algemeen	• Alle noodzakelijke inrichtingsbesluiten zijn akkoord en gedocumenteerd • Alle masterdata is aanwezig in de applicatie • Test resources zijn beschikbaar (opdrachtgever en opdrachtnemer) • Test gebruikers zijn aangemaakt

	• Werkinstructies zijn goedgekeurd • Gebruikers zijn getraind • Alle koppelingen zijn “werkend” opgeleverd door development • Er is per koppeling een functionele beschrijving over hoe de koppeling zou moeten werken
Proces - offerteaanvraag	Proces van guided buying en de gehele keten tot aan de definitieve keuze werkt.
Proces – product selecteren	Webshops beschikbaar Interne catalogi beschikbaar
Proces – Bestellen (incl. goedkeuringen)	Workflows zijn ingericht Verschillende benodigde dashboards beschikbaar (Operationele Inkoop, Goedkeurders)
Proces – Contracteren	Contractstructuur is ingericht
Proces – Factuurverwerking t/m verwerking in Afas	• Alle Verbandscontroles zijn operationeel • Aanbieden van de betaling aan AFAS inclusief de betaalstatus terug in S2P.

Bepalen prioriteiten bevindingen

Vanuit de testen zullen bevindingen worden gemeld. Deze worden geregistreerd in de bevindingen-sheet. Bij het registreren zullen we per bevinding bepalen of dit een “issue” of een “change” betreft en daarna wordt de prioriteit van het betreffende issue of de change bepaald.

Defect: de uitkomst van de testcase is anders dan conform het procesontwerp of de aanbesteding verwacht mocht worden en / of resulteert in een foutmelding in de applicatie.

Change: systeem en proces zijn ingericht zoals vooraf ontworpen; na uitvoeren van de testen blijkt vanuit een gebruikersperspectief het ontwerp niet werkbaar in een praktijksituatie

Bij twijfel of discussie of een bevinding een change of defect is de conclusie vanuit de leverancier leidend. Indien het ROCvA-F hiervan wil afwijken wordt de escalatieladder gevolgd. Het Managementteam is het eerste escalatie-orgaan. De stuurgroep is het laatste escalatie-orgaan.

Bij zowel een defect als een change dient een prioriteit te worden toegekend. Changes kunnen nooit een prioriteit 1 krijgen aangezien deze worden gebruikt bij wensen om het systeem beter te maken voor de eindgebruiker waarbij zonder het uitvoeren van de change de essentiële werking van het proces of de functie voor de eindgebruiker niet in het geding is (anders is het een defect). De omschrijving van de prioriteiten hanteren we als richtlijn voor het bepalen van de prioriteit van een defect of change, dit is geen exacte wetenschap. Het gemeenschappelijk draagvlak is uiteindelijk bepalend.

Prioriteit	Omschrijving
1	Urgent (dit zijn de showstoppers) • Gebruik van applicatie of kritische processen en hoofdfuncties niet mogelijk • Ernstige fout in de informatievoorziening • Business schade (extern) • Zorgt voor veelvuldige klachten • Zorgt voor gebrek aan acceptatie door gebruikers • Er zijn geen acceptabele workarounds, deze zijn omslachtig / ongewenst • Volledige aandacht van Projectmanagement vereist
2	Middel • Gebruik van niet kritische processen en functies niet mogelijk • Geen business schade • Zorgt af en toe voor klachten, groepen gebruikers hebben er regelmatig last van • Gebruikersacceptatie lijdt eronder, gebruiker ondervindt hinder in dagelijkse operaties • Er zijn acceptabele workarounds
3	Laag • Gebruik van niet relevant proces of functie niet mogelijk • Geen business schade • Zorgt niet voor veelvuldige klachten, wel storend of irritant in gebruik • Gebruikersacceptatie wordt hierdoor maar beperkt beïnvloed • Er is geen nadelige invloed op de werking van de applicatie, gebruikers kunnen te allen tijde eromheen werken

Systeemacceptatietoleranties (exit criteria)

Tijdens het testen ontstaan er bevindingen door de gebruikers. Een bevinding kan resulteren in een defect of in een change, zoals beschreven in dit document.

Voor het accepteren van het S2P systeem worden de normen uit onderstaande tabel gehanteerd. Belangrijk om te vermelden is dat deze normen alleen van toepassing zijn op de defects en niet op de changes. Changes zijn per definitie niet blokkerend voor een Go-Live omdat het nieuwe functionaliteit betreft.

Prioriteit	Acceptatienorm
1	0 defects toegestaan voor een Go voor de Go-Live
2	5 defects toegestaan
3	20 defects toegestaan.