

# Bijlage 7 User Stories

## Inhoudsopgave

1. Indienen financiële opdrachtverstrekking	2
2. Inkoop – Aanmaken bestelling	3
3. Inkoop – Contractbeheer	4
4. Inkoop – Controleren mogelijke verplichting die wordt aangegaan	5
5. Inkoop – Aanmaken van een (deel)ontvangst	6
6. Inkoop – Scannen binnenkomende facturen	7
7. Inkoop – Valideren factuur (1)	8
8. Inkoop – Valideren factuur (2)	9
9. Raadplegen budget	10
10. Rapporteren	11
11. Controleren openstaande verplichtingen	12
12. Begrotingswijzigingen	12
13. Projectadministraties	13
14. Functioneel beheer en ICT	14
15. Functioneel beheer en ICT	15

## 1. Indienen financiële opdrachtverstrekking

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Aanmaken inkooporder / bestellen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Indienen financiële opdrachtverstrekking	Bestelaanvrager	dat een verzoek wordt ingediend bij de centrale afdeling Inkoop voor het aanmaken van een bestelling op basis van een offerte die ik heb ontvangen	er door de centrale afdeling inkoop een order wordt aangemaakt en de leverancier op de hoogte wordt gebracht van de bestelling, inkooporder en factuureisen	<p>We maken bij de Provincie Zeeland gebruik van een centrale inkooporganisatie die voor ons bestellingen aanmaakt. Daarbij wordt de eindgebruiker zoveel mogelijk ontzorgd. Wel wordt gecontroleerd of de aangeleverde informatie volledig is en voldoet aan de eisen voor het inkoopproces.</p> <p>Daarnaast hebben we ook decentrale bestellers die zelf bestellingen kunnen doen bij specifieke leveranciers. Deze userstory gaat over de eerste genoemde groep eindgebruikers</p>	<p>Ik doe dit proces niet zo vaak, dus wil hierbij op een gebruikersvriendelijke manier ondersteund worden. Toch is het wel nodig dat de centrale afdeling Inkoop beschikt over de noodzakelijke specificaties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ik wil een keuze kunnen maken uit een lijst met bestaande leveranciers of gebruikers die ik al eerder heb toegepast.</li> <li>b) Ik wil op een eenvoudige manier kunnen toetsen of het bankrekeningnummer, e-mailadres van order verzending nog valide is.</li> <li>c) Ik wil een kostenplaats, kostensoort en eventuele detaillering opgeven.</li> <li>d) Ik wil eventueel een verwijzing naar een contractnummer uit de contractmodule op kunnen geven.</li> <li>e) Ik wil eventueel een verwijzing naar een zaaknummer uit ons zaakstelsel op kunnen nemen.</li> <li>f) ik wil op een eenvoudige manier kunnen specificeren op welke jaren de order betrekking heeft.</li> <li>g) Ik wil de offerte als bijlage toevoegen + eventueel aanvullende documenten.</li> <li>h) Ik wil het gehele proces van aanvraag, bestellen, ontvangst en facturatie kunnen volgen.</li> </ul>

## 2. Inkoop – Aanmaken bestelling

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Aanmaken inkooporder / bestellen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Aanmaken bestelling	Centrale besteller	dat een verzoek voor een financiële opdrachtverstrekking eenvoudig wordt omgezet naar een bestelling, die ik nog kan optimaliseren	er een bestelling aangemaakt wordt en na goedkeuring door budgethouder er een order wordt aangemaakt en de leverancier op de hoogte wordt gebracht van de inkooporder en eisen die daarvoor gelden	Het aanvragen van een bestelling wordt in de huidige situatie gedaan vanuit zowel OCI-koppelingen, interne catalogussen of vrije bestelaanvragen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ik wil inzage hebben in de aanvragen die nog open staan voor de groep centrale bestellers.</li> <li>b) Het moet duidelijk zijn dat aanvragen die ik oppak, niet meer door m'n collega centrale bestellers opgepakt worden en vice versa.</li> <li>c) Aanvragen die omgezet zijn naar een bestelling, moeten voor ons afgerond beschouwd worden.</li> <li>d) Wel moeten ze nog op te zoeken zijn.</li> <li>e) Als de financiële opdrachtverstrekking onjuist of onvolledig is, wil ik dit kenbaar kunnen maken bij de bestelaanvrager zodat deze dit kan aanvullen of corrigeren.</li> </ul>

### 3. Inkoop – Contractbeheer

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Contractbeheer*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> > wie voert de user story uit?	...wil ik... > doel dat bereikt moet worden	...zodat... > reden waarom dat doel bereikt moet worden	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft.</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Contractbeheer	Contractbeheerder	een nieuw contract aanmaken en na één jaar zien wat de status is van het contract	een nieuwe overeenkomst wordt aangemaakt van waaruit andere medewerkers een order kunnen plaatsen		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vastlegging algemene gegevens.</li> <li>b) Beschikbare velden binnen de contractenmodule: Classificatie – Contractnaam – Verantwoordelijke – Referentie – Omschrijving – Begin- en Einddatum – Opzegperiode – Contractsoort – Spending pool – Commodity code - Toegang – Financieel – Commentaar</li> <li>c) Inzage in uitnutting contract</li> <li>d) Inrichting Periodieke betalingen - ontvangsten</li> <li>e) Inrichting koppeling bij order</li> <li>f) Variabele invoer bij Additionele velden</li> <li>g) Werkwijze KPI</li> <li>h) Import – Export mogelijkheden</li> <li>i) Rapportage tool</li> <li>j) Inrichting contractverplichtingen (ook meerjarige verplichtingen)</li> </ul>

## 4. Inkoop – Controleren mogelijke verplichting die wordt aangegaan

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Aanmaken inkooporder / bestellen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Controleren mogelijke verplichting die wordt aangegaan	Budgethouder	kunnen controleren of de verplichting die wordt aangegaan past binnen mijn doelstellingen en financiële randvoorwaarden waarvoor ik als budgethouder verantwoordelijk ben	ik, afhankelijk van mijn afweging de bestelling kan goed- of afkeuren	Elke kostenplaats heeft een verantwoordelijke budgethouder. In sommige situaties geldt een gedelegeerde bevoegdheid waarbij de gedelegeerde budgethouder bevoegd is voor bestelling tot een bepaald bedrag. Daarboven moet de hiërarchisch verantwoordelijke leidinggevende (ook) nog goedkeuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ik wil een signaal krijgen als deze order leidt tot overschrijding van mijn budget, rekening houdend met reeds gemaakte kosten en verplichtingen die nog open staan.</li> <li>b) Ik wil dan ook details kunnen zien van mijn budget en details kunnen zien van gemaakte kosten en verplichten.</li> <li>c) Ik wil alle details van de bestelling kunnen zien en wie als aanvrager dit heeft ingediend.</li> <li>d) Ik wil na goedkeuring dat deze order als verplichting op mijn budgetoverzicht zichtbaar is. Indien de order betrekking heeft op meerdere jaren, wil ik dat in het budgetoverzicht van het specifieke jaar alleen het gedeelte van de verplichting zichtbaar is, die daarop betrekking heeft.</li> </ul>

## 5. Inkoop – Aanmaken van een (deel)ontvangst

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Ontvangen goederen en/of diensten*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Aanmaken van een (deel)ontvangst	Bestelaanvrager	vast kunnen leggen dat een (deel) van mijn order is geleverd, ontvangen of uitgevoerd	ik kan verantwoorden dat het geleverde voldoet aan de eisen en ik de geleverde prestatie kan aantonen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Naast goederen en producten bestaat de helft van onze orders uit diensten die geleverd worden.</li> <li>b) Bij orders boven de 2500 willen we dat er prestatieverklaring wordt vastgelegd in de vorm van een bijlage en/of in de vorm van een notitie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bij een deellevering van goederen en producten wil ik het aantal ontvangen goederen of producten in kunnen vullen zodat duidelijk is welk restant er nog te leveren valt.</li> <li>b) Bij een deellevering van diensten wil ik op basis van een bedrag aan kunnen geven dat er een deellevering is zodat duidelijk is welk bedrag er nog te verwachten is voor deze order.</li> <li>c) Als een order in 1 keer geleverd wordt, moet de volledigheid op een eenvoudige manier gecontroleerd kunnen worden en vastgelegd kunnen worden.</li> <li>d) Als een (gedeelte van een) order niet meer geleverd wordt, moet dat ook aangeven kunnen worden.</li> <li>e) Een (deel)levering of afwijking daarop (zie vorig punt) moet verrekend worden in het orderbedrag dat nog open staat voor verrekening</li> <li>f) Dit proces van ontvangstregistratie heeft grote raakvlakken met de factuurverwerking (3-way-matching) en moet voor de eindgebruiker eenvoudig in gebruik zijn.</li> <li>g) Ik wil inzage hebben in deelleveringen op een order.</li> <li>h) Ik wil dat het systeem aangeeft dat er een prestatieverklaring vereist is. Dit is niet verplicht bij een deellevering, maar zodra de laatste levering wordt vastgelegd, moet het systeem controleren of er al een prestatieverklaring is en zo niet dit aangeven.</li> </ul>

## 6. Inkoop – Scannen binnenkomende facturen

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Scannen (herkennen) binnenkomende facturen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Scannen (en herkennen) factuur	Factuurverwerker	dat de binnenkomende pdf-factuur gescand wordt	deze digitaal verwerkt kan worden in het proces factuurverwerking en zodat er geen dubbele of onjuiste facturen betaalbaar worden gesteld.	Op dit moment wordt deze functionaliteit als dienst aangeboden door een andere partij. Wij zijn o.a. benieuwd of dit onderdeel als dienst of als product wordt aangeboden en wat dat betekent voor de workload bij de Provincie Zeeland	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Leveranciersgegevens, bankgegevens, kvk-nummers, factuurnummers, ordernummers en/of contractnummers moeten herkend worden</li> <li>b) Afwijkingen tussen bankrekening op factuur en bankrekening van betrokken leverancier in administratief systeem moet blokkerend werken voor verwerking.</li> <li>c) Controle op financiële afwijkingen van factuur t.o.v. orderafspraken.</li> <li>d) Scannen moet plaatsvinden op totaalbedrag inclusief btw, totaalbedrag exclusief btw en btw-bedrag</li> <li>e) Goedgekeurde facturen moeten aangeboden worden voor verwerking, maar nog wel gecontroleerd kunnen worden voor verdere verwerking</li> <li>f) Dubbele facturen mogen niet worden geaccepteerd</li> </ul>

## 7. Inkoop – Valideren factuur (1)

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Verwerken inkoopfacturen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Valideren factuur	Bestelaanvrager	dat er een automatische controle plaatsvindt op de factuur in relatie tot de order en eventueel aanwezige ontvangsten (three way match)	er extra acties ondernomen worden om de factuur te controleren en er geen onjuiste betalingen worden gedaan	de besteller is bij ons verantwoordelijk voor de ontvangst en factuurafwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Controle op status inkooporder.</li> <li>b) Rekening houden met eventueel al op order geregistreerde ontvangsten en/of verrekenende facturen.</li> <li>c) Controle op financiële afwijkingen van factuur t.o.v. orderafspraken.</li> <li>d) Controle op volledige vastlegging van ontvangstregistratie (incl. eventuele bijlagen).</li> <li>e) Bij een afwijking automatische signalering zodat beoordeling plaats kan vinden of ontbrekende actie uitgevoerd kan worden.</li> <li>f) Sturing in de te nemen acties zodat het voor eindgebruiker duidelijk is wat verlangd wordt.</li> <li>g) Bij een financiële afwijking die door de bestelaanvraag akkoord wordt bevonden, een extra goedkeuring door budgethouder i.v.m. financiële impact op budget.</li> <li>h) Facturen die voldoen aan zogenaamde 3-weg-match automatisch verwerken zonder tussenkomst eindgebruiker. Wel signalering naar besteller gewenst.</li> </ul>

## 8. Inkoop – Valideren factuur (2)

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Verwerken inkoopfacturen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Valideren factuur	Bestelaanvrager	met collega's kunnen schakelen om de factuur te kunnen controleren	we een efficiënt proces hebben om facturen te controleren waar de inbreng van kennis van een collega noodzakelijk is	de besteller is bij ons verantwoordelijk voor de ontvangst en factuurafwikkeling, maar er zijn praktijksituaties waarbij bv. een secretaresse de bestelling doet, maar onvoldoende kennis heeft om de juistheid van de factuur te beoordelen	

## 9. Raadplegen budget

**Hoofdproces:** *Financieel plan tot verantwoording*

**Deelproces:** *Doorvoeren begrotingswijzigingen en raadplegen budget*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Raadplegen budget	Budgethouder	financieel inzicht hebben in de kostenplaatsen waar ik als budgethouder voor verantwoordelijk ben	ik kan sturen op de (financiële) resultaten		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) inzage in budget, realisatie, verplichtingen en financiële ruimte</li> <li>b) opvraagbaar per boekingsjaar waarbij duidelijk is op welk boekingsjaar een verplichting drukt</li> <li>c) waarbij details opgevraagd kunnen worden van gemaakte kosten en te verwachten kosten (verplichtingen)</li> <li>d) informatie moet zo actueel mogelijk zijn zodat acties die van invloed zijn op mijn budget direct inzichtelijk zijn</li> <li>e) Budgetbeheersing dient gefaciliteerd te kunnen worden door middel van signalering bij budgetoverschrijding. Bijvoorbeeld bij het bereiken van 80% van het budget.</li> <li>f) Budgetten dienen aan een budgethouder gekoppeld te kunnen worden in een vrije combinatie van kostendrager en/of kostensoort.</li> </ul>

## 10. Rapporteren

**Hoofdproces:** *Inkoop*

**Deelproces:** *Bestellen*

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Rapporteren	Bestelaanvrager	financieel inzicht hebben in de orders waar ik als besteller voor verantwoordelijk ben	a. ik kan sturen op de (financiële) resultaten b. leveranciers kan sturen	Rapporteren	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inzage in status van orders zowel op de ontvangsten als op de facturatie.</li> <li>b) Inzage in gedane ontvangsten en gefactureerde bedragen.</li> <li>c) Inzage in nog te ontvangen producten/diensten en nog te ontvangen facturen.</li> <li>d) Aansluiting bij budget- en kredietrapportages zodat afstemming tussen budgethouder en besteller op transparante manier kan plaatsvinden.</li> </ul>

## 11. Controleren openstaande verplichtingen

**Hoofdproces:** *Financieel plan tot verantwoording*

**Deelproces:** *Rechten en verplichtingen*

Level 4 - User Story werkwoord plus zelfstandig naamwoord	Als... (Actors/Persona) > wie voert de user story uit?	...wil ik... > doel dat bereikt moet worden	...zodat... > reden waarom dat doel bereikt moet worden	Aanvullende informatie Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft	Specifieke eisen Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn
Controleren openstaande verplichtingen	Bestelaanvrager/budgethouder	controleren of openstaande verplichtingen in een bepaald boekjaar nog steeds valide zijn	ik duidelijkheid schep in mijn openstaande verplichtingen en dit zo nodig kan corrigeren zodat de beschikbare budgetruimte zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven	in de praktijk komt het voor dat een openstaande verplichting in een bepaald jaar niet meer de feitelijke situatie weergeeft	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Afsluiten openstaande verplichtingen als deze niet meer afgenomen zal worden.</li> <li>b) Overhevelen openstaande (deel) verplichtingen naar volgend boekjaar als de afname van de order is verschoven naar volgend jaar.</li> </ul>

## 12. Begrotingswijzigingen

**Hoofdproces:** *Core (grootboek)*

**Deelproces:** *Planning en Control*

Level 4 - User Story werkwoord plus zelfstandig naamwoord	Als... (Actors/Persona) > wie voert de user story uit?	...wil ik... > doel dat bereikt moet worden	...zodat... > reden waarom dat doel bereikt moet worden	Aanvullende informatie Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft	Specifieke eisen Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn
Invoeren begrotingswijziging	Financieel adviseur	de meerjarenbegroting kunnen muteren	Provinciale Staten hun budgetrecht kunnen uitoefenen en budgethouders een actueel overzicht hebben van de begroting	Op dit moment kunnen wij op elk niveau de begroting wijzigen (activiteit, kostensoort en detaillering)	

## 13. Projectadministraties

**Hoofdproces:** Financiële project – beheersing

**Deelproces:** Projectadministratie

Level 4 - User Story <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	Als... <b>(Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	...wil ik... <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	...zodat... <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	Aanvullende informatie <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	Specifieke eisen <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Voeren van projectadministraties	Projectadministrateur	actueel en meerjarig inzicht in de projectraming en uitputting van het projectbudget	Provinciale Staten hun budgetrecht kunnen uitoefenen en budgethouders een actueel financieel overzicht hebben van de status van het project		a) Mogelijkheden tot urenregistratie

## 14. Functioneel beheer en ICT

**Hoofdproces:** *Functioneel beheer en ICT*

**Deelproces:** *Functioneel beheer*

<b>Level 4 - User Story</b> <i>werkwoord plus zelfstandig naamwoord</i>	<b>Als... (Actors/Persona)</b> <i>&gt; wie voert de user story uit?</i>	<b>...wil ik...</b> <i>&gt; doel dat bereikt moet worden</i>	<b>...zodat...</b> <i>&gt; reden waarom dat doel bereikt moet worden</i>	<b>Aanvullende informatie</b> <i>Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft</i>	<b>Specifieke eisen</b> <i>Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn</i>
Wijzigen goedkeuringsworkflow bestellingen	Functioneel beheerder	Een aanpassing doen in de goedkeuringworkflow van bestellingen	er een extra controle plaats kan vinden door een specialist in de organisatie	Uitgangspunt is een workflow waarbij een bestelling beoordeeld moet worden door de budgethouder van betreffende kostenplaats (voorbeeld gebaseerd op o.a. gebaseerd op ons proces bij inkomensoverdracht).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) De workflow moet voorzien worden van een extra goedkeuringsstap voorafgaand aan de goedkeuring door de budgethoud.</li> <li>b) De workflow is alleen van toepassing bij 1 specifieke kostensoort.</li> <li>c) Bij andere kostensoorten blijft de oorspronkelijke workflow van toepassing.</li> <li>d) De workflow moet aangeboden worden aan 2 medewerkers.</li> <li>e) De workflowstap is afgerond zodra 1 van die medewerkers de taak heeft afgerond.</li> </ul>

## 15. Functioneel beheer en ICT

**Hoofdproces:** Functioneel beheer en ICT

**Deelproces:** Functioneel beheer

Level 4 - User Story werkwoord plus zelfstandig naamwoord	Als... (Actors/Persona) > wie voert de user story uit?	...wil ik... > doel dat bereikt moet worden	...zodat... > reden waarom dat doel bereikt moet worden	Aanvullende informatie Extra informatie als user story mogelijk niet voldoende informatie geeft	Specifieke eisen Optioneel, specifieke eisen die voor deze userstory relevant zijn
Toevoegen nieuw flexibel maatwerkveld aan Contract	Functioneel beheerder	Een nieuw metadataveld toevoegen aan een Contractobject	Contractbeheer dit veld kan invullen en dat dit metaveld integraal in het systeem bruikbaar is inclusief (flexibele) rapportage en koppelingen van/naar andere systemen.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Het toevoegen van een maatveld is laagdrempelig en kost weinig inspanning. Dit geldt ook voor het wijzigen.</li> <li>b) Het is mogelijk om verschillende veldformaten te definiëren zoals datum, nummer, tekstregel, tekstblok</li> <li>c) Het is mogelijk om verschillende invoermogelijkheden te definiëren zoals keuzelijst, pop-up lijst, multiselect, datumpicker, ja/nee bullet</li> <li>d) Dit voorbeeld moet ook toepasbaar zijn op het toevoegen van maatwerkvelden op andere objecten</li> <li>e) Het metadataveld is direct zichtbaar in het systeem en bruikbaar voor rapportages</li> <li>f) Op rol gebaseerde autorisatie voor al dan niet mogen raadplegen om het metadataveld</li> <li>g) Op rol gebaseerde autorisatie instelbaar voor het al dan niet mogen wijzigen van het metadaveld</li> </ul>