

Bijlage 2 Toelichting configurator

Datum: 30-4-2025

Versie: 1.0

Auteur: Projectteam Nieuw financieringssysteem

Den Haag, april 2025

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek



Inhoud

1	Algemeen	1
1.1	Inleiding	1
1.2	Doelstelling	1
1.3	Leeswijzer	1
2	Standaard is niet standaard	2
2.1	Introductie	2
2.2	De configurator	3
2.3	Voorbeelden variatie Calls	5
2.4	Beoogde functionaliteit bouwstenen	6

1 Algemeen

1.1 Inleiding

De aanbesteding applicatiedienstverlening heeft als hoofddoel het sluiten van één Overeenkomst met één (1) inschrijver voor de ontwikkeling, implementatie, technisch beheer en doorontwikkeling van het Financieringssysteem, zodat NWO binnen haar financieringsproces voor nu en in de toekomst maximaal digitaal gefaciliteerd wordt om haar kerntaak uit te voeren.” Dat is de tekst zoals opgenomen in de Selectieleidraad.

Met deze *Toelichting configurator* wil NWO geïnteresseerden inzicht geven in de essentie van de basis van het financieringsproces en de rol van de configurator voor het samenstellen van de procesconfiguraties voor alle varianten van het financieringsproces.

Het document ‘Toelichting configurator’ is een van de aanbestedingsdocumenten. Dit document is een bijlage bij de Selectieleidraad en vormt samen met het Programma van Eisen (PvE), de narratieven en de project start architectuur (PSA) de inhoudelijke beschrijving van de beoogde oplossing.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van dit document is om geïnteresseerden te informeren over de basis van het financieringsproces en de rol/positie en functie van de zogenaamde ‘configurator’ in de beoogde oplossing, zoals die nadrukkelijk is uitgewerkt in het PvE en de PSA.

Dit document is geschreven voor specialisten, waaronder maar niet beperkt tot BID-managers en IT-architect, waaronder Enterprise en Solution architecten. Voor een nadere toelichting op voorbeelden van Calls, wordt verwezen naar de ‘Calls’ Rubicon en Perspectief, zoals deze ook publiek toegankelijk zijn.

1.3 Leeswijzer

Dit document heeft een verbindend karakter en dient als toelichting en schakel tussen de Selectieleidraad en de bijlagen namelijk Bijlage 1. Project start architectuur (PSA) en Bijlage 3. Gebruikers narratieven (GN) en Bijlage 4. het Programma van eisen (PvE), ondersteund met Bijlage 5. Indicatief overzicht gevraagde functionaliteit in de configurator en Bijlage 6. Begrippenlijst financieringsproces.

Deze Toelichting bevat een eenvoudige introductie – lees: basiskennis - voor het financieringsproces. Het is niet uitputtend in de beschrijving van de huidige processen. De reden daartoe is dat de beoogde oplossing, voorziet in een mechanisme van een zogenaamde configurator, waarmee functionele en digitale ondersteuning wordt gecreëerd voor meervoudige en parallelle processen. Namelijk de ondersteuning van diverse financieringsinstrumenten, die variëren in doelstelling, doelgroep, voorwaarden, beoordelingscriteria en procedures.

Voor de lezer is het dan ook aan te raden om na de bijlage 1 de Project Start Architectuur om deze toelichting als eerste te lezen. Vervolgens is het raadzaam om de narratieven te lezen. De narratieven geven zicht op de werking van de beoogde oplossing voor de verschillende gebruikers in het financieringsproces. Hiermee kunnen de PSA en het PvE beter worden begrepen. Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar de Bijlage 6. Begrippenlijst financieringsproces.

2 Standaard is niet standaard

2.1 Introductie

Om te voorzien in digitale ondersteuning voor alle varianten in het financieringsproces is in de beoogde oplossing een configurator voorzien. Deze configurator moet voorzien in standaardisatie en herbruikbaarheid van sub-processen en flexibiliteit in de samenstelling van digitale ondersteuning per variant.

Om de diversiteit van Financieringsinstrumenten, zogenaamde Calls, rondes digitaal te ondersteunen geldt de volgende stelregel. Als er een besluit is genomen om een Call (of een ronde binnen een Call) te publiceren, dan mag er daarna niets meer in de uitvoering van die Call wijzigen. Dat betekent dat na publicatie en openstellen van een Call de juridische rechtsgeldigheid moet blijven geborgd. Er mogen geen wijzigingen worden gedaan aan doelstelling, doelgroep, voorwaarden, beoordelingscriteria en de procedure. De basis daarvoor ligt verankerd in de algemeen geldende Subsidieregeling van NWO.

Zoals hierboven al is geïntroduceerd voert NWO een gereede variatie van Financieringsinstrumenten, met een grote variëteit aan doelstellingen voor verschillende doelgroepen, met ieder specifieke voorwaarden, beoordelingscriteria en inrichting van verschillende procedures. Hierbij geldt dat, vanwege de diversiteit van de NWO Financieringsinstrumenten, de gewenste functionaliteit voor veel van de processtappen beschikbaar moet worden gesteld in meerdere varianten.

Als voorbeeld dient NWO binnen de processtap 'Beoordelen' de beschikking te hebben over beoordelingsfunctionaliteit, die per Call kan variëren in de inzet van wel of geen interviews, wel of geen inzet van Referenten en de inzet van beoordelingscommissies. Hierin wordt ook gewerkt met verschillende typen beoordelaars (bijvoorbeeld referenten, beoordelingscommissies en jury's). Daarom dient de oplossing te voorzien in verschillende varianten qua beoordeelfunctionaliteit die toegespitst zijn op (o.a.) het type beoordelaar dat betrokken is bij de betreffende processtap.

Met deze inleiding introduceren we hier dat er sprake is van meervoudige en diverse processen. Meervoudig, omdat er meerdere Calls tegelijkertijd 'lopen' in de tijd. Echter iedere Call is op een ander moment gepubliceerd. Dat betekent dat ze parallel lopen maar niet synchroon.

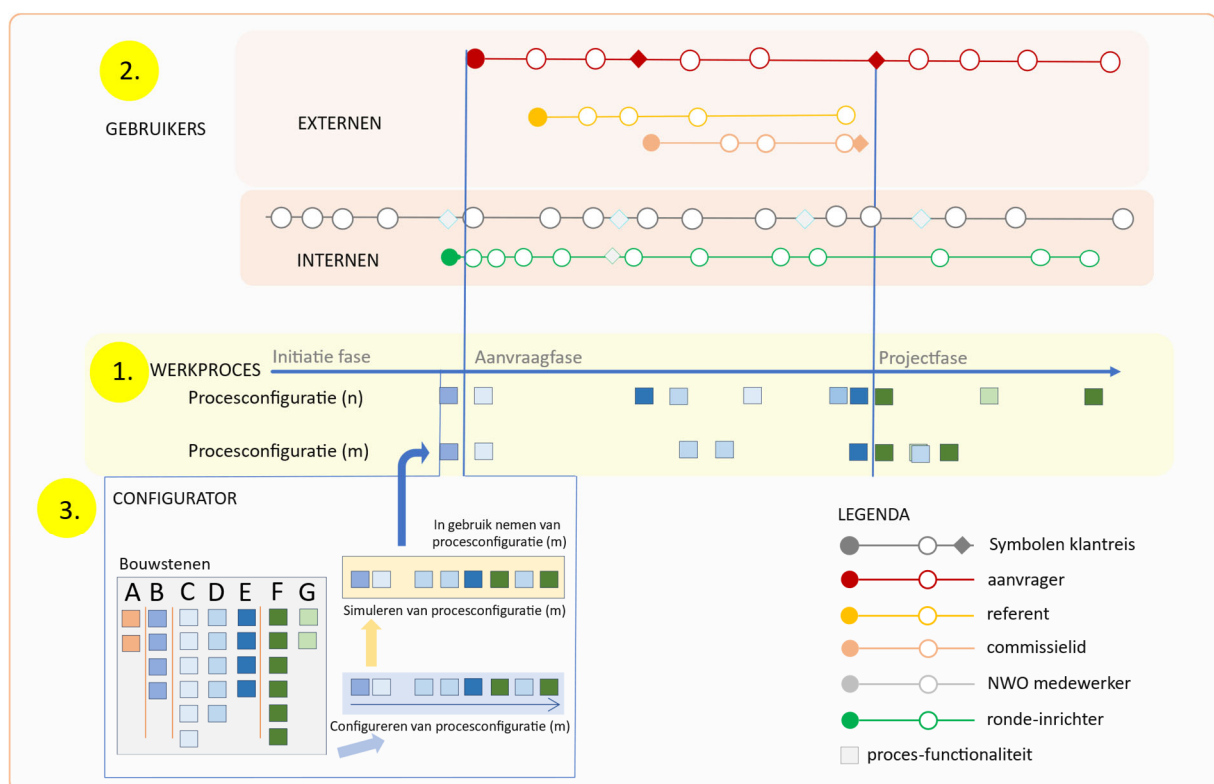
Om deze meervoudige en parallelle processen functioneel en digitaal te ondersteunen voorziet NWO een oplossing met daarin een zogenaamde configurator. Hoe dat zou kunnen werken, wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf.

2.2 De configurator

De 'oplossingsrichting' die NWO voorziet is de inzet van een zogenaamde 'configurator'. De configurator voorziet in 1. de inrichting en 2. het testen van de functionele en digitale werkomgeving voor alle gebruikers per Ronde. We spreken hier over een ronde specifieke *Procesconfiguratie*.

De configurator omvat een complete gereedschapset om de functionele en digitale procesinrichting per ronde vorm te geven. De gereedschapset voorziet in zogenaamde Bouwstenen voor de verschillende processtappen en sub-processen. De configurator voorziet in het aanmaken van digitale omgeving voor financieringsinstrumenten en Calls en de inrichting van de processen, sub-processen voor alle gebruikers per ronde/Call. De configurator voorziet in het toewijzen van interne gebruikers met rollen/rechten. De configurator voorziet in een simulatie-omgeving voor iedere specifieke procesconfiguratie voor alle interne en externe gebruikers.

Een Procesconfiguratie is in de visie van NWO opgebouwd uit onderdelen die samen de functionaliteit leveren die per (deel)processtap nodig is. In de context van de configurator noemen we deze onderdelen Bouwstenen. Deze digitale Bouwstenen dienen tijdens het doorlopen van het financieringsproces voor een Ronde middels digitale procesdocumentatie ook een audit trail voor alle gebruikers te ondersteunen. De onderstaande **Figuur 2** geeft een schematische weergave van hoe de gevraagde functionaliteit t.b.v. gebruikers samenkomt met het idee van een configurator.



Figuur 3. Inrichting van het financieringsproces met de configurator.

1. *De procesconfiguratie van een ronde*

Een ronde omvat verschillende processtappen binnen de drie hoofdfasen (Initiatie, aanvraag en project) die door het systeem digitaal ondersteund moeten worden. Het specifieke financieringsproces van een ronde hangt af van de procedures en voorwaarden beschreven in de bijbehorende Call for proposals.. Echter, over alle NWO rondes gezien, is per (sub)processtap het aantal benodigde varianten kan worden opgevangen door de inzet van een beperkt aantal attributen en parameters. Voorbeelden daarvan zijn elementen in de aanvraagfase, die voor de ene call wel gelden maar voor de andere niet. Die elementen kunnen dan worden 'aan' of 'uit' gezet. De specifieke procesconfiguraties voor alle rondes kunnen daardoor worden opgebouwd uit een relatief kleine standaard set van digitale Bouwstenen. Het opbouwen van de procesconfiguratie gebeurt in de configurator (3). Het doorlopen van het geconfigureerde proces vindt in het systeem op een proces-integere manier plaats. Hiermee wordt bedoeld dat een proces dat doorlopen wordt o.b.v. een specifieke procesconfiguratie niet wordt beïnvloed door andere actieve of inactieve procesconfiguraties voor andere rondes/Calls/financieringsinstrumenten. Deze proces-integriteit dient ook te gelden als andere procesconfiguraties (deels) zijn opgebouwd uit dezelfde standaard bouwstenen of als meerdere geconfigureerde processen tegelijkertijd in het systeem doorlopen worden.

2. *Gebruikers*

NWO kent verschillende typen interne en externe gebruikers die allemaal op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier door het financieringsproces dienen te worden geleid. De manier om dat vorm te geven is door de activiteiten en taken van een gebruiker te ordenen in een zogenaamde klantreis. Een klantreis is een geleid werkproces, waarin eenduidig de stappen zichtbaar zijn en kunnen worden gevolgd. De navigatie in het werkproces voor de gebruiker is eenduidig en de gebruiker kan daarin naar believen navigeren. Ter ondersteuning van het proces heeft de gebruiker op iedere plek direct toegang tot een toelichting aangeduid met (i). Het type gebruiker bepaalt op welke momenten in het financieringsproces zij interacties hebben met het systeem. In **Figuur 3** worden interactiemomenten per gebruiker aangegeven met de cirkels op hun Klantreis. In **bijlage 3** worden de narratieven vanuit verschillende gebruikers beschreven.

3. *De configurator*

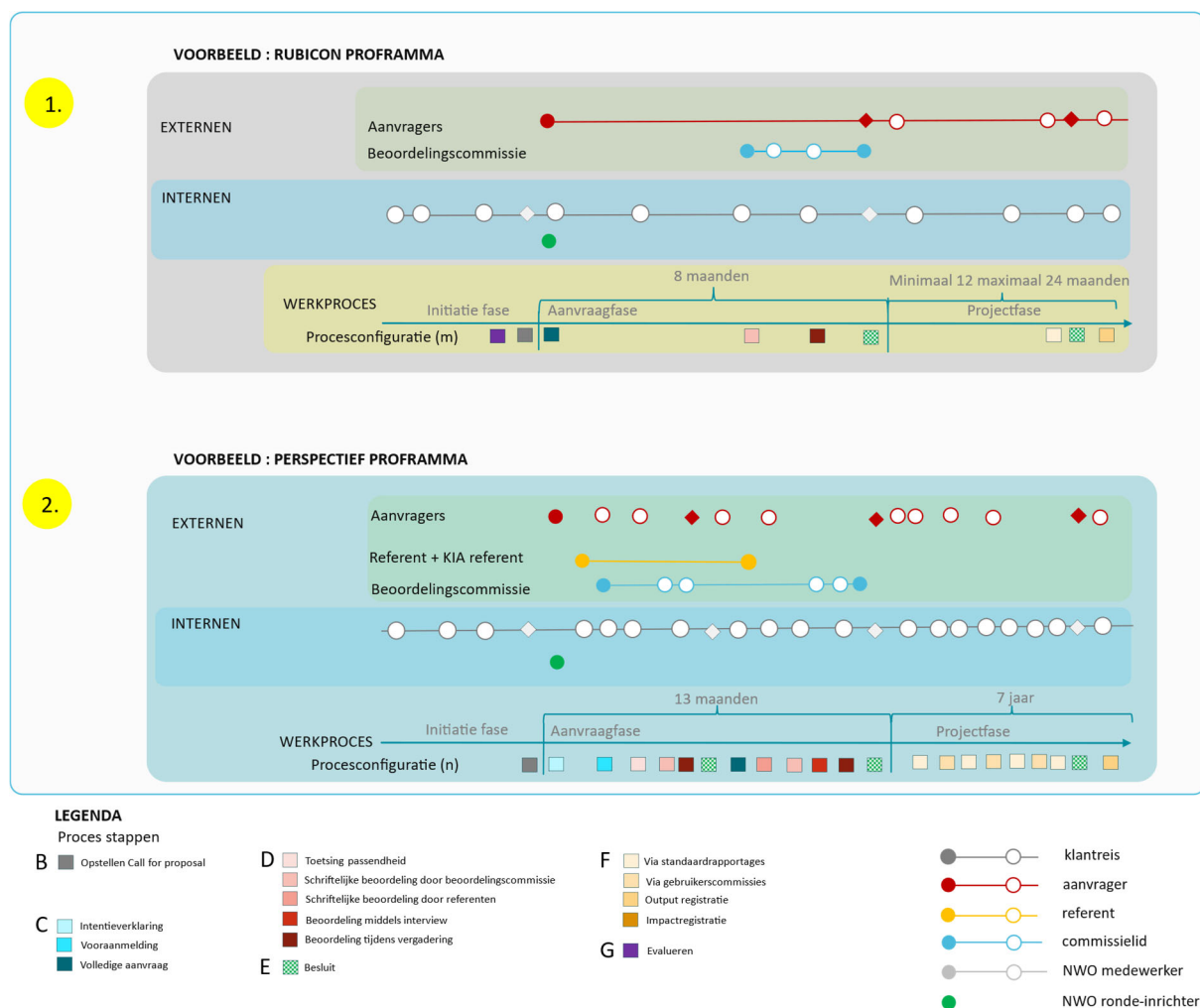
De configurator is een interface voor interne gebruikers, waarmee op basis van de set digitale bouwstenen een procesconfiguratie voor een ronde is samen te stellen. De bouwstenen zijn in de configurator aan elkaar te verbinden. Bouwstenen zijn hier tevens te configureren o.b.v. verschillende attributen en parameters. Hiermee wordt het werkproces voor de specifieke ronde ingeregeld. Ook kan in de configurator de interface richting de gebruikers die betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het (deel)proces worden ingesteld. Na het samenstellen en testen van een procesconfiguratie in de testomgeving van de configurator wordt de goedgekeurde procesconfiguratie in productie genomen en kan het bijbehorende proces met het systeem worden doorlopen.

De werkwijze voor het gebruik van de configurator is dat een zogenaamde ronde-eigenaar 'Call-owner' de eigenaar van de 'Call/ronde' als initiator samenwerkt met de 'ronde-inrichter'. Deze functionele inrichting van de configurator is zo opgezet dat een ronde-inrichter (zonder veel IT expertise) de benodigde procesconfiguratie kunnen opzetten – lees configureren.

De ronde-eigenaar, mobiliseert vervolgens diverse gebruikers om de specifieke procesconfiguratie te simuleren en testen, voordat deze procesconfiguratie feitelijk kan worden opengesteld voor alle gebruikers. Hoe de simulatie scenario's en de gebruikerstesten inhoudelijk en/of geautomatiseerd vorm krijgen is onderdeel van bouw/implementatie van de oplossing.

2.3 Voorbeelden variatie Calls

Om een en ander te illustreren hebben we in de onderstaande Figuur 3. Een tweetal voorbeelden van verschillende procesconfiguraties schematische uitgewerkt. Onder item 1. hebben we slechts als voorbeeld een illustratie gemaakt van de procesconfiguratie voor een Rubicon ronde. Onder item 2. hebben we een voorbeeld van een veel complexere procesconfiguratie voor het Perspectiefprogramma.



Figuur 4. Voorbeelden van verschillende procesconfiguraties met behulp van de configurator.

Voorbeeld 1. Rubicon programma uit de financieringslijn Talentlijn

Het Rubicon programma is gericht op de recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlandse kennisinstelling. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Voor een inhoudelijke beschrijving van het [Rubicon programma](#) verwijzen we naar de website van [NWO](#)

Voorbeeld 2. Perspectief programma

Het Perspectief programma is gericht op ontwikkelen van een Perspectief-project en de aanvraag heeft een doorlooptijd van een jaar en omvat drie verschillende fasen van indienen. Deze fasen zijn:

Fase 1: Indienen intentieverklaring via website

Fase 2: Indienen vooraanmelding

Fase 3: Indienen uitgewerkte aanvraag

Het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen besluit na fase drie over de toekenningen.

De projecten moeten passen binnen de zeven [Kennis- en Innovatieagenda's](#) uit het Missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Perspectief staat niet open voor de achtste KIA Maatschappelijk Verdienvermogen). De ingediende projectvoorstellen zijn in onderlinge competitie.

Voor een inhoudelijke beschrijving van het Perspectief programma verwijzen we naar de website van [NWO](#)

2.4 Beoogde functionaliteit bouwstenen

In Bijlage 5, 'Indicatief overzicht gevraagde functionaliteit' wordt op hoofdlijnen een niet uitputtend overzicht gegeven van de functionaliteit die NWO per processtap, en in het algemeen, verwacht in de oplossing. Dit overzicht is slechts een indicatie van de gevraagde functionaliteit. In Bijlage 3. 'Gebruikers narratieven' worden vanuit verschillende typen gebruikers narratieven uitgewerkt. Deze narratieven illustreren de gebruikerservaring van de gevraagde functionaliteit tijdens het doorlopen van (een deel van) het NWO financieringsproces.

De toekomstige oplossing staat niet op zichzelf en past binnen een breder applicatielandschap en een doelarchitectuur zoals uitgewerkt in Bijlage 1. Project Start Architectuur financieringssysteem.

Uitgave:

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

April 2025