

Use Cases RPLM

De aangeboden oplossing dient te voldoen aan de onderstaande functionele eisen, gespecificeerd in 45 Use Cases die gezamenlijk de belangrijkste processen binnen de volledige onderzoeksprojectlevenscyclus ondersteunen, dit conform de MoSCoW-methodiek.

De Inschrijver wordt verzocht om in het bijbehorende Exceldocument (Bijlage 16) per usecase aan te geven of en in hoeverre de gevraagde functionaliteit in het aangeboden systeem reeds standaard wordt ondersteund. Daarbij dient tevens expliciet te worden vermeld dat deze standaardfunctionaliteit beschikbaar en volledig functioneel is op het moment van inschrijving en verdisconteerd is in de inschrijfprijs. In dit document staan de Use Cases verser uitgewerkt.

Functionaliteit die uitsluitend door middel van toekomstige ontwikkeling gerealiseerd zal worden, mag niet als "voldaan" worden aangemerkt.

Toepassing MoSCoW-methodiek

Zuyd past voor de classificatie van de use-cases de MoSCoW-methodiek toe. De onderstaande definities zijn bindend; het hanteren van eigen definities door de Inschrijver is niet toegestaan.

M – Must have (Knock-Out)

Must-have-eisen zijn verplicht en essentieel voor een functioneel geschikte oplossing. Indien een inschrijving niet voldoet aan één of meerdere Must-have-eisen, wordt de inschrijving ongeschikt verklaard (Knock-Out) en uitgesloten van verdere beoordeling.

S – Should have (2 punten)

Should-have-wensen zijn zeer gewenst en worden beoordeeld binnen K1 Use-Cases. Het niet voldoen aan één of meerdere Should-have-wensen leidt niet tot uitsluiting, maar resulteert wel in een lagere score binnen K1.

C – Could have (1 punt)

Could-have-wensen zijn wenselijk, met name relevant in het kader van toekomstige benutting door Zuyd.

Het niet voldoen aan één of meerdere Could-have-wensen leidt niet tot uitsluiting, maar resulteert in een lagere score binnen K1.

W – Won't have (0,5 punten)

Won't-have-wensen zijn in deze fase niet relevant, maar kunnen mogelijk van belang zijn in een toekomstig vervolgtraject.

Het niet voldoen aan één of meerdere Won't-have-wensen leidt niet tot uitsluiting, maar resulteert in een lagere score binnen K1.

Nr.	Onderzoeksontwikkeling <i>Ideefase (idee genereren en evalueren)</i>	MoSCoW ¹
1	Genereren en vastleggen van onderzoeksideeën <i>Functionaliteit:</i> Biedt een ideeënbank waarin onderzoekers nieuwe onderzoeksideeën kunnen invoeren, voorzien van beschrijving, trefwoorden en relevante bijlagen. Het systeem slaat ideeën centraal en doorzoekbaar op, zodat ze later teruggevonden en verder uitgewerkt kunnen worden. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers (docenten/lectoren) die ideeën indienen; Onderzoekscoördinatoren die inzendingen beheren.	W
2	Structureren en categoriseren van ideeën <i>Functionaliteit:</i> Maakt het mogelijk ingevoerde ideeën te structureren door categorieën, thema's of tags toe te kennen (bijvoorbeeld per lectoraat of kennisdomein). Dit helpt om ideeën te clusteren en te koppelen aan strategische speerpunten van de hogeschool. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers die hun idee indelen; Lectoren of onderzoekscoördinatoren die overzicht houden op de thematische indeling.	W
3	Samenwerken en brainstormen over ideeën <i>Functionaliteit:</i> Faciliteert collaboratieve ideevorming - meerdere teamleden of praktijkpartners kunnen gezamenlijk een idee uitwerken. Het systeem ondersteunt discussie (reacties plaatsen, notities delen) en gezamenlijk documenten of schetsen toevoegen aan het idee. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers binnen een team/kenniskring; Externe praktijkpartners uit het werkveld die vroegtijdig meedenken.	W
4	Beoordelen en feedback geven op ideeën <i>Functionaliteit:</i> Voorziet in een beoordelingsworkflow voor ingediende ideeën. Collega-onderzoekers en lectoren kunnen feedback geven, vragen stellen en een beoordeling of prioriteit toekennen (bijvoorbeeld via scores of een ranking) aan elk idee. <i>Gebruikers:</i> Lectoren en senior onderzoekers die ideeën evalueren; Collega-onderzoekers die via peer review feedback leveren.	W
5	Selectie en goedkeuring van ideeën voor uitwerking <i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het beslissingsproces waarin bepaalde ideeën worden geselecteerd voor verdere uitwerking (zoals het schrijven van een projectplan of subsidieaanvraag). Het systeem biedt een goedkeuringsworkflow (met notificaties) zodat management of de lector een idee formeel kan goedkeuren en toewijzen aan een volgende fase. <i>Gebruikers:</i> Lectoren of onderzoeksleiders die besluiten nemen; Onderzoekscoördinatoren die het proces faciliteren; Onderzoekers die de beslissing ontvangen en opvolgen.	W
6	Opslaan en archiveren van ideeën <i>Functionaliteit:</i> Houdt een ideeënarchief bij waarin afgewezen of uitgestelde ideeën bewaard blijven voor de toekomst. Met zoek- en filtermogelijkheden kunnen gebruikers later eerdere concepten terugvinden om ze opnieuw te evalueren of te hergebruiken wanneer er nieuwe kansen ontstaan. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers die later terugzoeken naar bruikbare ideeën; Lectoren/management die inzicht willen in alle verzamelde ideeën over de tijd.	W

¹ Must have, Should have, Could have, Won't have.

	Onderzoeksvoorstel / Indienen voorstel <i>Subsidieaanvragen (financiering aanvragen, pre-award)</i>	
7	Inventariseren van subsidiemogelijkheden <i>Functionaliteit:</i> Biedt een module om subsidieregelingen en -oproepen (call's) bij te houden, inclusief deadlines, voorwaarden, budgetten en thema's. <i>Gebruikers:</i> Subsidieadviseurs of onderzoekscoördinatoren die het overzicht invullen en bijwerken; Onderzoekers die beschikbare financieringsmogelijkheden raadplegen.	M
8	Attenderen op subsidiemogelijkheden en vulling van het systeem <i>Functionaliteit:</i> Het systeem attendeert onderzoekers op nieuwe financieringskansen en houdt relevante oproepen (bijvoorbeeld RAAK, NWO, EU-programma's) centraal beschikbaar. Onderzoekers kunnen zich inschrijven op subsidiealerts in categorieën of subsidiegevers. De vulling van het systeem kan optioneel deels geautomatiseerd plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van AI of met behulp van abonnementendiensten of notificatiekanalen van subsidieverstrekking, maar dient in ieder geval door subsidieadviseurs gevuld te kunnen worden. <i>Gebruikers:</i> Subsidieadviseurs of onderzoekscoördinatoren die het overzicht invullen en bijwerken; Onderzoekers die beschikbare financieringsmogelijkheden raadplegen	S
9	Koppelen van onderzoeksidee aan passende subsidieoproep <i>Functionaliteit:</i> Maakt het mogelijk een intern idee te matchen met een externe subsidiecall . Gebruikers kunnen een idee koppelen aan een specifieke subsidieoproep uit de inventarisatie, waarbij het systeem relevante informatie toont (zoals eisen van de call, deadline, subsidiebedrag) om te beoordelen of het idee hierop aansluit. Hierbij dient het mogelijk meerdere lectoraten te koppelen aan een subsidie-idee en subsidieoproep. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers die hun idee willen laten financieren; Subsidieadviseurs die adviseren over de keuze van de juiste subsidie.	C
10	Opstellen van een subsidieaanvraag (voorstel schrijven) <i>Functionaliteit:</i> Biedt een geïntegreerde schrijffomgeving met sjablonen voor subsidieaanvragen. Het systeem begeleidt de onderzoeker stap voor stap door alle vereiste onderdelen van het aanvraagformulier (bijvoorbeeld achtergrond, onderzoeksvraag, methode, verwachte impact), met hulpmiddelen zoals richtlijnen en voorbeeldteksten. De sjablonen zijn gekoppeld aan een workflow die op diverse manieren in te richten is, bijvoorbeeld per subsidiegever of call <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers als hoofdaanvragers die het voorstel schrijven; Mede-aanvragers of projectpartners die bepaalde onderdelen aanleveren.	C
11	Samenwerken aan het subsidievoorstel <i>Functionaliteit:</i> Het systeem ondersteunt gestructureerde samenwerking aan subsidiedocumenten via aanpasbare workflows. Het biedt gebruikers een helder overzicht van alle benodigde documenten en hun status (zoals compleetheid en goedkeuring) gedurende het subsidieaanvraagproces. Projecttaken, inclusief deadlines, kunnen eenvoudig aan medewerkers worden toegewezen, waarbij het systeem automatisch herinneringen verstuurt om ervoor te zorgen dat alle documenten tijdig worden ingediend. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekers en evt. externe partners die samen een aanvraagtekst opstellen; Lector of projectleider die inhoudelijk mee leest en stuurt.	C
12	Begroting opstellen voor de aanvraag <i>Functionaliteit:</i> Integreert een budgetteringsmodule waarin de aanvrager de projectbegroting opstelt. De functionaliteit omvat minimaal: <ul style="list-style-type: none"> • vastleggen van kostenposten (personeel, apparatuur, materiaal, reizen, overhead e.d.); • berekening van totalen per projectfase en projectjaar; • vastleggen van begrote uren per rol of functie; 	S

	<ul style="list-style-type: none"> validatie op hoofdlijnen tegen subsidievoorwaarden (bijvoorbeeld cofinanciering, maximumpercentages). <p>Indien beschikbaar in het financiële bronsysteem (Exact), toont het systeem bijbehorende kostprijzen en tarieven ter informatie.</p> <p>Het is mogelijk om toegewezen medewerker of functie verschillende tarieven toe te wijzen op basis van de verschillende regels van subsidieverstrekkingen. Meerdere tarieven per medewerker moeten ondersteund worden, maar ook meerdere tarieven per subsidieverstrekker of verschillende berekeningssystematieken. In de rapportage dient het mogelijk te zijn om verschillende overzichten te realiseren, een overzicht met uren en tarieven per medewerkers is een van de gewenste overzichten. (Dus persoon A heeft X aantal uren geschreven tegen Y tarief).</p> <p>Het systeem fungeert hierbij nadrukkelijk niet als zelfstandige financiële administratie, maar als invoer- en rapportageondersteuning.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers/Projectleiders of controllers die de begroting invullen; Financiële medewerkers die input leveren of de begroting controleren op juistheid.</p>	
<p>13</p>	<p>Intern goedkeuringsproces voor indiening</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Verzorgt een interne review- en goedkeuringsworkflow voordat de aanvraag naar de subsidiegever gaat. Bijvoorbeeld het verzamelen van een digitaal akkoord van de lector, de instituutsdirecteur, mogelijk CvB en/of de financiële afdeling. Het systeem stuurt de conceptaanvraag ter goedkeuring rond, registreert alle goedkeuringen en geeft een signaal wanneer iedereen akkoord is.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Aanvragende onderzoeker die de review start; Lector en instituutsbestuur, CvB en ondersteuners van de diverse betrokkenen die moeten goedkeuren; Financiële manager voor akkoord op de begroting.</p>	<p>S</p>
<p>14</p>	<p>Indienen en status bijhouden van de subsidieaanvraag</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het indienen van de aanvraag en het bijhouden van de status. Het systeem slaat de indieningsgegevens op (datum, referentienummer, bevestiging) en toont de voortgang (ingediend, in behandeling, toegekend, afgewezen). Bij statusveranderingen of vragen vanuit de subsidiegever kan het systeem notificaties sturen aan de betrokkenen. Ingebouwde 'routing' met een goedkeuringsworkflow is noodzakelijk, bijvoorbeeld eerst akkoord F&C, daarna de lector, daarna het CvB, waarbij inzichtelijk is wat de voortgang is in de workflow.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers of subsidieadviseurs die de aanvraag indienen; Onderzoekerscoördinatoren/management die de status opvolgen en deadlines bewaken.</p>	<p>C</p>
<p>15</p>	<p>Beheer van partners en consortiuminformatie</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het volledige beheer van consortiumpartners binnen een onderzoeksproject – vanaf de subsidieaanvraag tot en met uitvoering en disseminatie. Het systeem registreert alle partners (bedrijven, instellingen) met contactgegevens, rol in het project en bijdragen in middelen of kennis. Samenwerkingsovereenkomsten, ondersteuningsbrieven en Memoranda of Understanding kunnen centraal worden opgeslagen.</p> <p>Tijdens de uitvoering krijgen externe partners toegang tot voor hen relevante onderdelen (zoals voortgangsrapportages, planning, deliverables) via een partnerportaal. Het systeem ondersteunt samenwerking aan documenten, versiebeheer, communicatie, en het leveren van input bij rapportages of publicatie. Rollen en rechten zijn per projectfase instelbaar. Logging van wijzigingen en AVG-conforme gegevensdeling zijn geïntegreerd.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleiders die partners beheren en samenwerking coördineren; Externe partners die input aanleveren of participeren via het portaal; Subsidieadviseurs en communicatie-/valorisatiemedewerkers die toezien op volledigheid en betrokkenheid.</p>	<p>M</p>

	<p>Vorbereiden toekenning project</p> <p><i>Subsidieverantwoording (compliance & reporting na toekenning)</i></p>	
16	<p>Projectinitiatie na subsidie-toekenning</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Het systeem zet een gehonoreerde aanvraag om naar een actief project. Het systeem zet een gehonoreerde aanvraag om naar een actief project. Het systeem neemt automatisch alle relevante basisgegevens uit de aanvraag (zoals projectdoelstelling, looptijd, begroting, partners en deliverables) over naar een nieuw, actief project.</p> <p>De projectleider kan vervolgens eenvoudig teamleden aan het project toevoegen, rollen en rechten toekennen (zoals lees- en schrijfrechten), gedetailleerde taken en mijlpalen definiëren en daarmee het project concreet voorbereiden en starten.</p> <p>Gekoppelde teamleden krijgen alleen volledige inzage in projecten waarbij zij direct betrokken zijn. Wel biedt het systeem aan alle gebruikers beperkte toegang tot algemene metadata (zoals projecttitel, projectleider, looptijd en doelstelling) van alle projecten binnen het systeem, voor verbeterde interne transparantie en kennisdeling.</p> <p>Financiële realisatiegegevens en transacties worden niet in het systeem vastgelegd, maar via een koppeling geraadpleegd uit het financiële bronsysteem van Zuyd Hogeschool (Exact).</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider (hoofdaanvrager) die het project start; onderzoekscoördinator, project en financiële administratie die het proces begeleidt; Teamleden die worden toegevoegd en geïnformeerd.</p>	M
17	<p>Budgetallocatie volgens subsidievoorwaarden</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het inrichten van het projectbudget conform de subsidiebeschikking. Het totale toegekende bedrag wordt in het systeem verdeeld over begrotingsposten en jaren volgens de goedgekeurde begroting. Specifieke subsidievoorwaarden (bijvoorbeeld maximale overhead of bepaalde kosten en werkpakketten die apart moeten worden bijgehouden) kunnen hierbij vastgelegd worden zodat ze later gemonitord kunnen worden.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider samen met de projectcontroller om het startbudget in te voeren; Financiële administratie, projectadministratie die controleert of het budget juist is ingevoerd.</p>	M
18	<p>Uitgaven registreren en koppelen aan budget</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Biedt een uitgavenregistratie waarin tijdens de uitvoering alle kosten geboekt worden tegen de opgezet budgetposten. Het systeem toont real-time hoeveel er per post is uitgegeven en wat er resteert. Dit maakt het eenvoudig om overschrijdingen of onderbesteding tijdig te signaleren en waar nodig budgetten te herschikken (met vastlegging van wijzigingen). Het onderscheid tussen een interne en externe begroting moet hierbij inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Ook dient een onderscheid te kunnen worden gemaakt voor de gegevens van het gehele consortium of alleen Zuyd als deel van het consortium.</p> <p>De bron voor deze gegevens via een realtime of near realtime koppeling uit de interne financiële administratie van Zuyd Hogeschool, Exact Financials-</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider die uitgaven en bestellingen initieert of accordeert; Financieel medewerker die uitgaven invoert (of via koppeling met financieel systeem); Projectcontroller; Management dat inzage heeft in actuele bestedingen.</p>	M
19	<p>Bijhouden van deliverables en mijlpalen</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Houdt de voortgang bij van op te leveren resultaten (deliverables) en projectmijlpalen zoals vastgelegd in het projectplan of subsidiecontract. Het systeem herinnert de verantwoordelijke(n) aan naderende deadlines en laat de status per deliverable zien (bijv. "in uitvoering", "afgerond" of "vertraagd"). Eventuele producten (rapporten, prototypes, evenementen, beschrijvingen van niet fysieke resultaten, ook video's van resultaten) kunnen als bewijsstuk worden geüpload zodra ze gereed zijn.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Lector, gedelegeerd projectleider/onderzoekscoördinator en teamleden die verantwoordelijk zijn voor bepaalde deliverables;</p> <p>Inzage voor: Projectcontroller of subsidieadviseur die de voortgang raadpleegt; Subsidiegever (indirect, via de rapportages die uit het systeem komen).</p>	M

<p>20</p>	<p>Naleving van subsidievoorwaarden bewaken <i>Functionaliteit:</i> Biedt ondersteuning om te monitoren of aan alle subsidievoorwaarden wordt voldaan. Het systeem biedt bijvoorbeeld een checklist voor eisen zoals het aantal te betrekken mkb-partners, verplichtingen rondom open-access publicaties of het gebruik van subsidiegeverslogo in publicaties. De projectleider kan afvinken wat is uitgevoerd en het systeem herinnert periodiek aan nog openstaande verplichtingen. <i>Gebruikers:</i> Lector, gedelegeerd projectleider/onderzoekscoördinator en teamleden die verantwoordelijk zijn voor bepaalde deliverables; Inzage voor: Projectcontroller of subsidieadviseur die de voortgang raadpleegt; Subsidiegever (indirect, via de rapportages die uit het systeem komen).</p>	<p>M</p>
<p>21</p>	<p>Periodieke voortgangsrapportage aan subsidiegever <i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het opstellen van tussentijdse rapportages die volgens subsidie-eisen moeten worden ingediend. Het systeem biedt een rapportagesjabloon en kan actuele projectgegevens invullen (zoals voortgang op deliverables, urenoverzicht en financiële stand), zodat de onderzoeker voornamelijk tekstuele toelichting hoeft te geven. Financiële gegevens en bewijsstukken worden hierbij uitsluitend geraadpleegd vanuit het financiële bronsysteem (Exact); het RPLM-systeem fungeert niet als tweede boekhoudsysteem. Versiebeheer en indieningsworkflows zijn voorzien om de rapportage tijdig bij de subsidiegever te krijgen. <i>Gebruikers:</i> Projectleider/onderzoeker die de rapportage opstelt; Projectcontroller; Lector of onderzoeksmanager die de rapportage intern goedkeurt; Subsidiegever (als ontvanger van de rapportage, niet als actieve gebruiker van het systeem).</p>	<p>M</p>
<p>22</p>	<p>Eindrapportage en financiële afrekening <i>Functionaliteit:</i> Maakt het eenvoudiger om de eindrapportage voor de subsidiegever te genereren, inclusief inhoudelijk eindverslag én cumulatieve financiële verantwoording. Het systeem helpt bij het invullen van het verplichte format van de subsidiegever en verzamelt verwijzingen naar alle benodigde bijlagen (bewijzen van uitgaven, opleveringen). Tevens levert het systeem een definitief overzicht van budget versus realisatie op voor de eindcontrole (audit), op basis van gegevens uit het financiële bronsysteem. Na indiening wordt geregistreerd dat het project is afgesloten volgens de voorwaarden. Deze use case is functioneel een uitbreiding op use case 20, specifiek voor de afsluitende rapportagefase. <i>Gebruikers:</i> Projectleider, projectcontroller en projectadministratie die samen de eindrapportage invullen; Lector/management dat de eindrapportage intern accordeert; Subsidiegever en auditor die de rapportage controleren (indirect betrokken).</p>	<p>M</p>
<p>23</p>	<p>CFD-beheer en -koppeling aan projecten <i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het opzetten en beheren van "Community for Development" teams, waarin een onderzoeker als coach, een ervaren professional en studenten gelijkwaardig samenwerken aan onderzoekstaken. Het systeem maakt het mogelijk om CFD's te koppelen aan projecten, periodes vast te leggen, en deelnemers met hun specifieke rollen en studiepunten (EC's) te registreren. <i>Gebruikers:</i> Onderzoekscoördinatoren die CFD's samenstellen, lectoren die overzicht houden, coaches en assessoren die betrokken zijn.</p>	<p>S</p>
<p>24</p>	<p>Beheer van projecten over meerdere lectoraten <i>Functionaliteit:</i> Biedt ondersteuning voor projecten die over meerdere lectoraten lopen, waarbij budgetten, taken en deelprojecten correct worden toegewezen aan de betrokken lectoraten. Het systeem houdt bij welk lectoraat welk aandeel heeft in een project, zodat bekostiging en credits eerlijk verdeeld kunnen worden voor rapportage- en financieringsdoeleinden. <i>Gebruikers:</i> Projectleiders die lectoraatoverstijgende projecten coördineren, lectoren van de betrokken lectoraten, financiële medewerkers die de verdeling van middelen beheren.</p>	<p>M</p>

<p>25</p>	<p>Koppeling onderzoek-onderwijs met studentregistratie <i>Functionaliteit:</i> Integreert onderzoeksprojecten met het onderwijs door automatische koppeling met het studentenadministratiesysteem Osiris. Het systeem maakt het mogelijk om studenten direct toe te wijzen aan onderzoeksprojecten, hun studiepunten (EC's) te registreren en bij te houden welke studenten van welke opleidingen betrokken zijn bij onderzoek, inclusief informatie over hun achtergrond (instroom HAVO/MBO/etc.) en studievoortgang. <i>Gebruikers:</i> Onderwijscoördinatoren, onderzoekscoördinatoren die samenwerking tussen onderwijs en onderzoek faciliteren, docent-onderzoekers die studenten begeleiden, studenten zelf die projectinformatie kunnen raadplegen.</p>	<p>S</p>
------------------	---	-----------------

	<p>Uitvoeringsfase van het onderzoek</p> <p><i>Projectmanagement & samenwerking</i></p>	
26	<p>Projectplanning en mijlpalen beheren</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Biedt tools om een projectplan op te stellen met fasering en tijdslijnen. De projectleider kan mijlpalen definiëren en deze visualiseren (bijvoorbeeld via een tijdlijn of Gantt-diagram). Het systeem bewaakt de planning en geeft inzicht in de globale voortgang per fase, inclusief eventuele afhankelijkheden tussen taken of mijlpalen.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider die de planning opstelt; Teamleden die de planning raadplegen; Lector/management die de planning van het project (en meerdere projecten) monitort.</p>	M
27	<p>Taken aanmaken en toewijzen</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Voorziet in taakbeheer waarin projecttaken kunnen worden aangemaakt en toegewezen aan specifieke teamled en met deadlines en prioriteiten. Teamleden krijgen notificaties van nieuwe of gewijzigde taken en kunnen de status bijwerken (bijv. "in uitvoering" naar "gereed").</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider of werkpakketleider die taken definieert en toewijst; Projectmedewerkers (docent-onderzoekers, assistenten, eventueel studenten) die hun taken uitvoeren en terugkoppeling geven.</p>	M
28	<p>Documentbeheer en versiecontrole</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Biedt een centraal documentmanagementsysteem voor alle projectdocumentatie (onderzoeksplan, dataverzamelingsprotocol, analyses, rapporten, etc.) met toegangsrechten per gebruiker. Versiebeheer is geïntegreerd: het systeem bewaart eerdere versies en logt wijzigingen, zodat altijd traceerbaar is wie wat heeft aangepast. Ook kunnen meerdere mensen tegelijk aan een document werken zonder conflicten.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Alle projectleden die documenten uploaden of bewerken; Externe partners met beperkte toegang tot bepaalde documenten; IT/beheerders die rechten instellen.</p>	S
29	<p>Communicatie en samenwerking binnen het team</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Integreert communicatietools (chat, discussieforum, @-mentions, commentaar bij documenten/taken) binnen de projectomgeving. Hierdoor kunnen teamleden vragen stellen, ideeën uitwisselen en besluiten documenteren op één plaats, in de context van het project. Dit vermindert losse e-mails en houdt alle communicatie gekoppeld aan de juiste onderdelen.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Alle projectteamleden (onderzoekers, studenten, ondersteuners) die onderling communiceren; Projectleider die announcements plaatst of overleg initieert; Externe partners indien ze toegang hebben tot de samenwerkingsomgeving.</p>	C
30	<p>Betrekken van externe partners in de projectomgeving</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Biedt een partnerportaal waar externe stakeholders (bijv. bedrijfspartners, zorginstellingen) toegang krijgen tot voor hen relevante projectinformatie. Ze kunnen geselecteerde voortgangsrapportages inzien, eigen data of feedback aanleveren en de ontwikkeling van resultaten volgen, zonder toegang te hebben tot interne vertrouwelijke informatie.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Externe projectpartners die meewerken of de voortgang volgen; Projectleider die bepaalt welke informatie gedeeld wordt; Systeembeheerder die accounts/rechten voor externen beheert.</p>	C

<p>31</p>	<p>Compliance en ethische goedkeuringen</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het vastleggen en volgen van verplichte goedkeuringen (bijv. goedkeuring door een ethische commissie, privacy-toetsing conform AVG, toestemming van betrokken organisaties). Het systeem biedt een compliance-checklist waarin de projectleider kan aangeven welke vereisten zijn afgehandeld. Het verstuurt herinneringen voor nog openstaande acties, zoals het opstellen van een datamanagementplan of het aanvragen van ethische toestemming, zodat niets over het hoofd wordt gezien.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider die verantwoordelijk is voor compliance binnen het project; Ethische commissie of datasteward die (buiten het systeem) goedkeuring geeft en waarvan de status wordt vastgelegd; Onderzoekskoördinator/kwaliteitstoezichthouder die overzicht houdt over alle projecten.</p>	<p>S</p>
<p>32</p>	<p>Voortgang monitoren met dashboards</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Het systeem biedt een overzichtelijk, real-time projectdashboard dat direct inzicht geeft in de actuele status van projecten. Informatie zoals het percentage voltooide taken of deliverables, behaalde mijlpalen, besteed budget ten opzichte van de begroting en actuele risico's wordt overzichtelijk weergegeven. Hierdoor kunnen het projectteam en het management in één oogopslag de voortgang beoordelen en snel reageren bij dreigende vertragingen of andere knelpunten.</p> <p>Daarnaast dienen deze gegevens als basis voor een uitgebreider management-dashboard, dat flexibel kan worden ingericht en geraadpleegd op verschillende aggregatieniveaus, waaronder het individuele project, het lectoraat, de opleiding, het onderzoeksdomein en zelfs hogeschoolbreed niveau. Hiermee biedt het systeem krachtig inzicht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het levert meerwaarde in de beoordeling op als deze informatie ook met een api kan worden ontsloten in het reeds bestaande Management Informatie System.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider die het overzicht bewaakt; Lector/management die voortgang van meerdere projecten volgt; Teamleden die hun bijdrage en de overall status kunnen bekijken.</p>	<p>M</p>
<p>33</p>	<p>Kwaliteitscontrole en revisie</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Faciliteert interne reviews en revisierondes voor projectresultaten. Zo kan een collega bijvoorbeeld een conceptartikel of rapport in het systeem doornemen en van commentaar voorzien. Alle feedback en wijzigingen worden gelogd, en het systeem bewaart bij elke revisieronde de versies. Dit borgt de kwaliteit van tussenproducten voordat ze definitief worden opgeleverd.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers binnen het projectteam die elkaars werk nakijken (peer review); Projectleider of lector die eindcontrole doet; Eventueel externe experts of opdrachtgever die om feedback gevraagd worden (met beperkte toegang).</p>	<p>C</p>

	<p>Uitvoeringsfase van het onderzoek</p> <p><i>Faserapportages (tussentijdse en eindrapportage)</i></p>	
34	<p>Opstellen van tussentijdse voortgangsrapportages</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Biedt rapportagesjablonen en invulmogelijkheden voor periodieke updates gebaseerd op de wensen van de subsidieverstrekker. Deze rapportages zijn beschikbaar voor de typen: Producten/deliverables, Financieel, Subsidievereisten. Waar mogelijk worden gegevens geautomatiseerd uit het systeem overgenomen en ingevuld. Onderzoekers kunnen hiermee eenvoudig een voortgangsrapport samenstellen (volgens de rapportagecyclus van de subsidieverstrekker) met de belangrijkste bereikte resultaten, knelpunten en plannen voor de volgende periode. Het systeem haalt relevante informatie (zoals mijlpaalstatus, besteding) uit de projectdata om in het rapport te verwerken.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider/onderzoeker die de rapportage opstelt; Teamleden die input leveren voor specifieke onderdelen; Lector of management die de rapportage ontvangt om de voortgang te beoordelen.</p>	M
35	<p>Genereren van eindrapportage</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Ondersteunt het samenstellen van het eindverslag van het onderzoek. Het systeem biedt een standaard structuur voor het eindrapport gebaseerd op de wensen van de subsidieverstrekker (managementsamenvatting, achtergrond, aanpak, resultaten, conclusie, aanbevelingen) en kan gegevens uit eerdere fases integreren (bv. automatisch een lijst van deliverables toevoegen, of financiële eindstand). Hiermee wordt het opstellen van het eindrapport efficiënter en consistent.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider/hoofonderzoeker die het eindrapport schrijft; Lector die het eindresultaat controleert en accordeert;</p>	M
36	<p>Rapportageversies en feedback verwerking</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Maakt versiebeheer en feedback op rapportages mogelijk. Bijvoorbeeld een eindrapport dat ter review naar collega's of partners gaat: zij kunnen in het systeem opmerkingen plaatsen of wijzigingen voorstellen. De auteur ziet alle feedback gecentraliseerd en kan versies vergelijken om te zien wat er is aangepast. Dit bevordert zorgvuldige revisie van tussentijdse en eindrapporten.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers (auteur(s)) van het rapport; Collega-onderzoekers of lector die feedback geven; Externe partner/opdrachtgever die concepten wil inzien en van commentaar voorzien.</p>	C
37	<p>Goedkeuringsworkflow voor rapportages</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Verzorgt een goedkeuringsproces voor rapporten voordat ze definitief worden gemaakt. Het systeem kan bijvoorbeeld vereisen dat een tussentijds rapport door de lector is goedgekeurd, of dat een eindrapport door de opdrachtgever is geaccordeerd, voordat het als definitief gemarkeerd wordt. Dit gebeurt via het systeem (digitale handtekening/akkoordknop), en er wordt gelogd wie wanneer heeft goedgekeurd.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider die goedkeuring aanvraagt; Lector, opdrachtgever of manager die het rapport moet goedkeuren; Onderzoekscoördinator die ziet welke rapportages nog in afwachting van goedkeuring zijn.</p>	M
38	<p>Archiveren en publiceren van rapporten</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Slaat alle definitieve tussentijdse en eindrapportages op in een centrale repository (Researchdrive). De rapporten zijn daarmee later makkelijk terug te vinden per project of thema. Daarnaast kan het systeem (indien gewenst) integreren met de publieke website, HBO Kennisbank of Publinova om openbaar toegankelijke rapporten direct te publiceren, zodat praktijkpartners en andere geïnteresseerden de resultaten kunnen vinden.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider/onderzoeker die het definitieve rapport uploadt; ondersteuningsmedewerkers die zorg dragen voor archivering en open access publicatie; Externe stakeholders of algemeen publiek dat de gepubliceerde rapporten kan lezen (indirecte gebruikers).</p>	M

	<p>Uitvoeringsfase van het onderzoek</p> <p><i>Financiële verantwoording (budgetbeheer & audits)</i></p>	
39	<p>Bijhouden van uitgaven en inkomsten</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Integreert een financieel logboek waarin alle uitgaven (en eventuele inkomsten of co-financiering) van het project worden geregistreerd. Het is hierbij mogelijk om de totale omvang van het project te registreren ook al verzorgt Zuyd Hogeschool slechts een deel van het project. Elke transactie krijgt details zoals datum, bedrag, type kosten, aan welke budgetpost het is toegekend en een eventuele koppeling naar een bon of factuur (upload van bewijsstuk). Dit wordt gerealiseerd middels een koppeling met de financiële administratie van de hogeschool Exact versie 7.36. het presenteren van interne en externe cijfers en verantwoording moet hierbij mogelijk zijn.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectcontroller die uitgaven boeken in het systeem; Projectleider die uitgavenoverzichten bekijkt en vergelijkt met het plan; Auditor/controlleur die later de volledigheid van de financiële registratie controleert.</p>	M
40	<p>Budgetbewaking en melding van overschrijding</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Zorgt voor automatische budgetmonitoring. Wanneer de uitgaven een bepaald percentage van een budgetpost bereiken of dreigen te overschrijden, genereert het systeem een waarschuwing voor de projectleider en financiën. Ook bij onderbesteding tegen het einde van de projectperiode kan het systeem attenderen op resterende middelen. Dit laat het team tijdig bijsturen of middelen heralloceren binnen toegestane grenzen.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider die waarschuwingen ontvangt en actie onderneemt; Financieel beheerder en projectcontroller die toezicht houdt op budgetdiscipline; Lector/management dat op hoofdlijnen de financiële status van projecten volgt.</p>	M
41	<p>Financiële rapportage en dashboards</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Het systeem maakt het eenvoudig om uitgebreide financiële rapportages te genereren, zoals periodieke overzichten van gerealiseerde uitgaven versus het oorspronkelijke budget per kostencategorie of per financieringsbron. Daarnaast biedt het systeem een helder en gebruiksvriendelijk financieel dashboard met essentiële kerncijfers (zoals totaal besteed bedrag, resterend budget en voortgang in procenten). Dit stelt gebruikers in staat om snel inzicht te krijgen, intern te sturen en adequaat extern te rapporteren, bijvoorbeeld voor tussentijdse subsidieafrekeningen. Op basis van actuele gegevens ondersteunt het systeem proactieve budgetbewaking, tussentijdse bijsturing en herziening van projectplanningen indien noodzakelijk. Ook dient inzichtelijk te zijn welke subsidieaanvragen zijn toegekend, welke in de pijplijn zitten, welke er mogelijk zijn afgewezen. Dit dient op diverse wijzen te kunnen worden gepresenteerd zoals bijvoorbeeld per subsidieverstreker of subsidieregeling, per domein, per lectoraat.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectleider en financiële afdeling die financiële rapporten opstellen; Management dat de dashboards raadpleegt om de financiële gezondheid van projecten te bewaken; (Indirect) subsidieverstrekkers of auditors die de rapportages ontvangen.</p>	M
42	<p>Urenregistratie en personeelskostenbeheer</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Biedt een urenregistratiemodule waarin projectmedewerkers hun bestede uren per week/maand kunnen bijhouden, vaak gespecificeerd per taak of werkpakket. Het systeem berekent hieruit de personeelskosten op het project (op basis van uurtarieven) en koppelt deze aan de budgetpost "personeel". Dit ondersteunt zowel de interne projectsturing (inzicht in inzet) als de financiële verantwoording naar subsidiegevers toe voor loonkosten.</p> <p>Voor een procesbeschrijving van de urenregistratie is een uitgewerkte scenariobeschrijving toegevoegd. Deze is integraal onderdeel van de use cases en uitvraag.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Projectmedewerkers (onderzoekers, assistenten, studenten) die hun uren schrijven; Projectleider die de geschreven uren accordeert en gebruikt om inzet te monitoren; Financiële administratie die de urenregistratie gebruikt voor doorbelasting of verantwoording van loonkosten.</p>	S

	<p>Disseminatie van het onderzoek</p> <p><i>Valorisatie en disseminatie van het onderzoeksportfolio van Zuyd hogeschool</i></p>	
43	<p>Registratie en visualisatie van maatschappelijke impact</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Maakt het mogelijk om de maatschappelijke impact van onderzoeksprojecten systematisch vast te leggen, te categoriseren en te visualiseren. Het systeem biedt velden om het domein, de maatschappelijke impact en de doorwerking te beschrijven, en kan visualisaties genereren (zoals een wereldkaart die laat zien waar projecten impact hebben) voor communicatie- en verantwoordingsdoeleinden.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers die hun impact beschrijven, communicatiemedewerkers die impact visualiseren, management dat impact rapporteert aan stakeholders.</p>	S
44	<p>Communicatie op Zuyd website</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Het systeem publiceert automatisch alle lopende, geplande en afgeronde onderzoeksprojecten van Zuyd Hogeschool op de hogeschoolwebsite. Deze projecten worden gepresenteerd in een gebruiksvriendelijke, doorzoekbare online bibliotheek met geavanceerde filtermogelijkheden, zoals onderzoeksdomeinen, betrokken lectoraten, financieringsbronnen, en projectstatus.</p> <p>Daarnaast ondersteunt het systeem uitgebreide onderzoekersprofielen, waarin onderzoekers hun publicaties, projecten en expertise overzichtelijk presenteren. Deze profielen maken gebruik van ORCID als unieke identifier, waardoor koppeling met internationale onderzoeksdatabases en betere zichtbaarheid mogelijk is.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers en lectoren, voor het beheer van persoonlijke onderzoeksprofielen. Communicatie- en marketingmedewerkers, voor het beheer en de promotie van onderzoeksprojecten op de website. Studenten, collega-onderzoekers, externe partners en subsidiegevers, voor het vinden en raadplegen van relevante informatie over projecten en expertisegebieden. IT- en datamanagementmedewerkers, voor technisch onderhoud en integratie van gegevens via ORCID.</p>	M
45	<p>Geautomatiseerd verzamelen van publicatiedata</p> <p><i>Functionaliteit:</i> Het systeem haalt automatisch actuele publicaties en citaties van onderzoekers op uit gevalideerde wetenschappelijke databases en bronnen zoals Publinova, HBO Kennisbank, SURFSharekit, SIA, Cordis, Scopus, Web of Science, PubMed en Google Scholar. Deze gegevens worden automatisch verzameld, gestructureerd en gekoppeld aan de betreffende onderzoeker via een unieke identifier zoals ORCID. Hierdoor beschikken onderzoekers en Zuyd Hogeschool altijd over up-to-date informatie omtrent wetenschappelijke prestaties, publicaties en hun impact. Dit automatiseert en vergemakkelijkt het proces van onderzoeksrapportage en wetenschappelijke profilering aanzienlijk. Het systeem ondersteunt ook standaarden voor Open Research Information zodat aansluiting kan worden gezocht bij initiatieven van Surf als ORI en MORIS.</p> <p><i>Gebruikers:</i> Onderzoekers, voor het beheren en aanvullen van persoonlijke academische profielen. Lectoren en onderzoekskoördinatoren, voor inzicht in de wetenschappelijke output en impact van het team. Communicatiemedewerkers, voor het benutten van actuele publicaties bij de externe profilering van de hogeschool. Management, voor monitoring en evaluatie van onderzoeksactiviteiten en prestaties.</p>	C