

PoC-protocol

Perceel 2: WMO, Jeugdzorg, Sociaal Team,
Zorg & Veiligheid,
Gehandicaptenparkeerkaart/
Gehandicaptenparkeerplaats

Verificatiefase Europese aanbesteding applicaties Sociaal Domein

Aanbestedende Dienst	Gemeente Rijswijk
Aanbesteding	Aanbesteding applicatie Sociaal Domein
Perceel	2: WMO, Jeugdzorg, Sociaal Team, Zorg & Veiligheid, GPK/ GPP
Versie	2.1
Datum	06-08-2026
Status	Definitief

Leeswijzer

Dit document is door functioneel beheerders, proceseigenaren en architecten inhoudelijk uitgewerkt voor het perceel WMO, Jeugdzorg, Sociaal Team, Zorg & Veiligheid, Gehandicaptenparkeerkaart/ Gehandicaptenparkeerplaats.

De structuur van dit protocol is gelijk aan die van het PoC-protocol voor het andere perceel, zodat beide verificaties op een vergelijkbare wijze worden uitgevoerd. De inhoud van de hoofdstukken 2 tot en met 6 is per perceel verschillend en moet inhoudelijk worden ingevuld door de mensen die het werkveld kennen.

Verwijzingen tussen vierkante haken vragen om concrete invulling vanuit de gemeente, het Programma van Eisen of de aanbestedingsleidraad.

1. Inleiding

1.1 Doel van dit document

Dit PoC-protocol beschrijft de wijze waarop voor perceel 2 de Proof of Concept wordt uitgevoerd als onderdeel van de verificatiefase. De PoC heeft tot doel te valideren of de in de inschrijving gedane toezeggingen door de voorlopig gegunde inschrijver daadwerkelijk geleverd kunnen worden.

1.2 Status van dit document

Dit PoC-protocol maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken voor de Europese aanbesteding applicaties Sociaal Domein, en is daarmee bindend voor inschrijvers.

1.3 Samenhang met overige aanbestedingsstukken

Dit protocol moet in samenhang worden gelezen met:

De aanbestedingsleidraad, in het bijzonder het hoofdstuk Verificatiefase en definitieve gunning.

Het Programma van Eisen behorende bij perceel 2.

De conceptovereenkomst en de PoC-overeenkomst inclusief geheimhoudingsbepaling.

Bij eventuele tegenstrijdigheden geldt de rangorde zoals vastgelegd in de aanbestedingsleidraad.

1.4 Definities en afkortingen

<i>Term</i>	<i>Betekenis</i>
PoC	Proof of Concept, de verificatie zoals beschreven in dit document
PvE	Programma van Eisen
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
GGK	Gemeentelijk Gegevensknooppunt
iStandaarden	Informatiestandaarden voor het sociaal domein, waaronder iWmo en iJw
iWmo / iJw	Berichtenstandaarden voor uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders binnen Wmo

	respectievelijk Jeugdwet
PGB	Persoonsgebonden budget
ZIN	Zorg in natura
CAK	Centraal Administratie Kantoor, onder andere voor eigen bijdrage
Vecozo	Schakelpunt voor digitaal berichtenverkeer in de zorg
BRP	Basisregistratie Personen
GPK	Gehandicaptenparkeerkaart
GPP	Gehandicaptenparkeerplaats

2. Doel en scope van de PoC

2.1 Doelstellingen

De PoC voor perceel 2 heeft tot doel het valideren van de volgende kernaspecten:

Valideren dat de aangeboden oplossing Wmo 2015, Jeugdwet, Zorg&Veiligheid, Gehandicaptenparkeerkaart/ Gehandicaptenparkeerplaats en lokaal beleid correct kan ondersteunen, inclusief de productenpakketten van gecontracteerde aanbieders en de tariefstructuren voor ZIN en PGB.

Valideren dat de aangeboden oplossing kan koppelen met de bronnen en knooppunten die voor het sociaal domein noodzakelijk zijn: BRP via Haal Centraal, GGK voor iWmo en iJw berichtenverkeer, Vecozo, CAK en relevante andere knooppunten.

Valideren dat de processen rondom melding, onderzoek (keukentafelgesprek), beschikking, toewijzing, declaratieverwerking en beëindiging werkbaar zijn voor de relevante rollen.

Valideren dat het volledige berichtenverkeer (toewijzing 301, start zorg 305, stop zorg 307, declaratie 323, retourbericht 325) correct kan worden afgehandeld.

Valideren dat de oplossing de rapportages levert die nodig zijn voor monitoring jeugdhulp en Wmo, en voor sturing op zorggebruik en kosten.

Valideren dat de oplossing onder zo representatief mogelijke belasting performant functioneert. Onder performance wordt in ieder geval verstaan: responstijd van de belangrijkste gebruikersacties, doorlooptijd van batchprocessen en werking bij gelijktijdig gebruik.

2.2 In scope

De volgende onderwerpen worden in de PoC actief gevalideerd:

Inrichting van rollen en autorisaties voor de relevante gebruikersgroepen binnen Wmo en Jeugd.

Inrichting van productenpakketten Wmo en Jeugd inclusief tarieven voor minimaal twee gecontracteerde aanbieders.

Actieve koppelingen met BRP (Haal Centraal) en GGK voor iWmo en iJw berichtenverkeer.

Doorlopen van een meldings- en onderzoeksproces tot beschikking en zorgtoewijzing.

Doorlopen van een volledige declaratiecyclus inclusief retourbericht.

Genereren van beschikkingen, onderzoeksverslagen en zorgplannen.

Standaardrapportages voor monitoring en sturing op zorggebruik.

2.3 Uit scope

De volgende onderwerpen vallen expliciet buiten de PoC:

Volledige inrichting en parametrisering van de productieomgeving.

Datamigratie vanuit het huidige systeem.

Trainingen en kennisoverdracht aan eindgebruikers.

Performancetests op productieschaal.

Koppelingen met productiebronnen

Historische conversies van afgesloten dossiers

2.4 Te valideren toezeggingen

De volgende toezeggingen uit de inschrijving worden getoetst aan de relevante PvE-eisen.

Cluster A – Configuratie en functioneel beheer

PvE-referentie	Toezegging uit inschrijving	Wijze van verificatie
11	De oplossing ondersteunt door functioneel beheer zelf in te richten verplichte velden en validaties, inclusief vier-ogen-controles bij kritieke mutaties.	Demo / Test
18	De oplossing maakt het mogelijk om werkprocessen per soort en regeling te scheiden en lokaal beleid te modelleren.	Demo / Test
29	De oplossing ondersteunt een procesinrichting met vaste volgordes, fasen en doorlopende processtappen.	Demo / Test
30	Wettelijke termijnen en servicenormen kunnen per proces of processtap worden geconfigureerd, bewaakt en opgeschort.	Demo / Test
41	De oplossing biedt op maat configureerbare procesondersteuning voor registratie, afhandeling, sturing, bewaking en signalering.	Demo / Test
117	Functioneel beheer kan werkprocessen zelf aanmaken, aanpassen en archiveren.	Demo / Test
120	AWB-termijnen kunnen aan werkprocessen worden gekoppeld en termijnbewaking is beschikbaar.	Demo / Test
121	Diverse rollen kunnen worden vastgelegd en gekoppeld aan taken of fasen binnen het werkproces.	Demo / Inspectie
124	Functioneel beheer kan kabinetscliënten of geheime cliënten afschermen per medewerker of gebruikersgroep.	Demo / Test
126	De autorisatiematrix kan worden gegenereerd en opgeslagen in PDF of CSV.	Inspectie
127	Functioneel beheer kan zelfstandig gebruikersbeheer uitvoeren en audit trails raadplegen.	Demo / Test
129	Autorisatiegroepen kunnen worden aangemaakt en gebruikers kunnen aan meerdere groepen worden gekoppeld.	Demo / Test
131	Een geautoriseerde gebruiker of functioneel beheerder kan gemeentelijke rekenregels zelfstandig inrichten.	Demo / Test
133	Autorisaties kunnen worden ingericht op basis van een matrix per gebruiker of gebruikersgroep.	Demo / Test
134	De oplossing voldoet aan de Common Ground-principes of levert een	Inspectie

	aantoonbaar plan voor realisatie.	
79	Mogelijkheid om bij contracten en tarieven deze in bulk op te voeren en te wijzigen, inclusief de betreffende toewijzingen.	Demo/ Test
78	Mogelijkheid tot vastleggen van Pgb-tarieven en andere vasten tarieven/normen voor zorg. Op basis van prijsafspraken per product.	Demo/ Test
92	Periodes voor prijsafspraken per product en per aanbieder kunnen vastleggen/inrichten.	

Cluster B – Eindgebruikersprocessen

PvE-referentie	Toezegging uit inschrijving	Wijze van verificatie
10	De oplossing ondersteunt werkprocessen voor onder meer Gehandicaptenparkeerkaart en Gehandicaptenparkeerplaats, en lokaal gemodelleerde processen.	Demo / Test
12	De oplossing is geschikt voor gebruikers met een visuele beperking.	Demo / Inspectie
13	De oplossing ondersteunt het vastleggen en raadplegen van een uniek nummer voor de Gehandicaptenparkeerkaart.	Demo / Test
14	De oplossing kan een niet-wijzigbare afdruk van het inhoudelijke cliëntdossier genereren en informatie buiten het dossier apart opslaan.	Demo / Test
15	De oplossing ondersteunt dat een aanvraag in Jeugdwet en Wmo een geldige handtekening of toestemming bevat van een inwoner van 16+ indien vereist.	Demo / Test
17	De oplossing ondersteunt termijnsignalering conform de Awb.	Demo / Test
20	De oplossing ondersteunt de financiële registratie en rapportage van boekhouding en berichtenverkeer.	Demo / Test
21	De oplossing kan gegevens beschikbaar stellen voor financiële prognose en reconstructie van financiële feiten.	Demo / Inspectie
22	De oplossing toont bijzondere situaties van een inwoner en ondersteunt waarschuwingmeldingen voor medewerkers.	Demo / Test
23	Een bestaand werkproces kan worden gemuteerd of voortgezet als vervolgwerkproces zonder verlies van opgeslagen gegevens.	Demo / Test
26	De oplossing biedt suggesties voor overdracht naar een vakafdeling en ondersteunt vervolgwerkprocessen.	Demo / Test
27	Doelen kunnen worden afgevinkt of op afgerond gezet zodra deze zijn behaald.	Demo / Test
28	De oplossing maakt de kosten van een voorziening of beschikking inzichtelijk voor inwoner en medewerker.	Demo / Inspectie
31	De oplossing ondersteunt het invullen van GIZ en/of ARIJ en kan ARIJ direct openen vanuit de oplossing.	Demo / Test
47	Specifieke gegevens dienen in het cliëntdossier geregistreerd te kunnen worden. Denk hierbij aan de gegevens van de inwoner (NAW, geboortedatum, leeftijd, contactgegevens, identiteitsbewijs, verblijfsstatus en betrokkenen (huisgenoten, relaties, vertegenwoordigers).	Demo/ test
86	Besluiten en indicaties moeten in het betreffende systeem aangemaakt kunnen worden (toewijzingen).	Demo/ test

Cluster C – Herstel, vervanging en continuïteit

PvE-referentie	Toezegging uit inschrijving	Wijze van verificatie
94	Voor standaard systeemmeldingen zijn standaard oplossingen beschreven (FAQ). Foutmeldingen die op het scherm worden getoond zijn te begrijpen voor de gebruiker.	Inspectie
95	Voor de eindgebruiker is de norm dat binnen de Oplossing de resultaten van minimaal 99 van de 100 gebruikshandelingen binnen 2 seconden plaatsvinden en worden weergegeven.	Inspectie
101	De Oplossing geeft de gebruiker de mogelijkheid om ongewenste veranderingen ongedaan te maken (bijvoorbeeld door undo-functionality).	Demo / Test
125	De oplossing ondersteunt snelle interne melding bij een storing.	Demo / Inspectie
104	De gebruiker kan naar aanleiding van een waarschuwing de gegevens aanpassen,	Demo / Test

	zonder dat hij deze geheel opnieuw hoeft in te vullen.	
103	De gebruiker kan naar aanleiding van een waarschuwing de gegevens aanpassen, zonder dat hij deze geheel opnieuw hoeft in te vullen.	Inspectie
102	De Oplossing toont op het scherm altijd (real-time) de actuele informatie zoals deze is vastgelegd.	Inspectie
79	Mogelijkheid om tarieven/normen eenvoudig te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld in bulk wanneer de producten binnen jeugd of wmo geïndexeerd zijn voor een nieuw kalenderjaar	Inspectie
142	Functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd tijdens gebruik.	Demo / Test
43	De oplossing geeft de gebruiker inzicht welke verschillende werkprocessen er open staan, te sorteren op rol, functie en gebruikersnaam. Werkprocessen en cliëntdossiers zijn in bulk over te zetten bij langere afwezigheid of uit-dienst.	Inspectie
182	Integriteit en volledigheid van gegevens en transacties blijven geborgd bij sessie-afbreking	Demo / Test

Cluster D – Documentcreatie

PvE-referentie	Toezegging uit inschrijving	Wijze van verificatie
24	Documenten kunnen in Word worden geopend, aangepast en opgeslagen; sjablonen en online documentcreatie zijn beschikbaar.	Demo / Test
33	Het klantportaal ondersteunt digitale ondertekening en documentdeling.	Demo / Test
34	Inwoners kunnen beveiligd documenten en bijlagen uploaden met notificatie aan de behandelaar.	Demo / Test
35	Aangemaakte documenten kunnen in de oplossing zelf worden aangepast.	Demo / Test
36	Briefsjablonen, tekstblokken en gegevenssets kunnen per proces en partij worden ingericht.	Demo / Test
38	Alle documenten binnen de applicatie zijn overzichtelijk raadpleegbaar.	Demo / Inspectie
39	Digitale documenten kunnen eenvoudig aan nieuwe en bestaande processen worden toegevoegd.	Demo / Test
40	Veelgebruikte documentformaten kunnen direct worden ingezien of geopend.	Demo / Inspectie
52	Logboekfunctionaliteit op inwonersniveau ondersteunt notities en contactmomenten.	Demo / Test
54	AVG-toestemmingen en beperkingen kunnen in registraties worden vastgelegd.	Demo / Test
57	De rapportagetool ondersteunt dynamische filters.	Demo / Test

Cluster E – Rapportage en sturing

PvE-referentie	Toezegging uit inschrijving	Wijze van verificatie
42	Werkvoorraad per medewerker, rol en team met prioriteit en termijnsignalering is beschikbaar.	Demo / Test
45	Caseloadoverzicht met doorlooptijden, notities en herverdeling is beschikbaar.	Demo / Test
58	Opdrachtgever kan zelfstandig overzichten en tellingen genereren.	Demo / Test
59	Export naar Excel, CSV en PDF wordt ondersteund.	Demo / Inspectie
60	Managementrapportages en aggregatie op dienst-, afdeling-, team- en functionarisniveau zijn beschikbaar.	Demo / Test
61	Per functionaris kunnen handelingen naar soort productie worden geteld.	Demo / Inspectie
64	Managementdashboard en dataset voor BI of datawarehouse worden ondersteund.	Demo / Test
67	CBS-aanleveringen via IV3 kunnen worden aangemaakt.	Demo / Inspectie
69	Gegevens zijn ad-hoc en periodiek exporteerbaar in CSV, JSON en XLSX.	Demo / Inspectie
71	Een gedocumenteerde REST-API voor realtime gegevensuitvraag is beschikbaar.	Inspectie

Cluster F – Stabiliteit en Performance

Gemeente Rijswijk heeft als uitgangspunt dat de Oplossing een goede gebruiksbeleving en snelle performance heeft voor de eindgebruiker. Tijdens de PoC werken opdrachtgever en opdrachtnemer samen om te komen tot een performance benchmark/nulmeting.

De leverancier toont gedurende de PoC aan dat de oplossing onder representatieve belasting performant functioneert. Onder performance wordt in ieder geval verstaan: responstijd van de belangrijkste gebruikersacties, doorlooptijd van batchprocessen, werking bij gelijktijdig gebruik en stabiliteit bij piekbelasting. De gemeente stelt vooraf de meetmethode, testdata, belasting en acceptatiegrenzen vast. De prestaties worden gemeten in de PoC-omgeving en vastgelegd in een testverslag. Alleen prestaties die voldoen aan de vooraf vastgestelde grenswaarden gelden als geslaagd.

Nr.	Prestatieaspect	Meetmethode	Acceptatiecriterium
1	Reactietijd standaardschermen	Meting van de tijd tussen gebruikersactie en volledige schermreactie in de PoC-omgeving.	95% van de standaardacties binnen 2 seconden; maximaal 3 seconden voor individuele standaardacties.
2	Zoeken en filteren	Test van zoekopdrachten, filters en dossieropeningen met representatieve testdata.	95% van de zoek- en filteracties binnen 5 seconden.
3	Opslaan van mutaties	Meting van de tijd tussen opslaan en bevestiging van succesvolle verwerking.	95% van de mutaties binnen 3 seconden verwerkt.
4	Rapportages en exports	Uitvoering van vooraf geselecteerde rapportage- en exportscenario's.	Standaardrapportages binnen 30 seconden; complexe rapportages binnen een vooraf afgesproken maximum.
5	Gelijktijdig gebruik	Belastingtest met representatief aantal gelijktijdige gebruikers in de PoC-omgeving.	Minimaal 20 tot 40 gelijktijdige actieve gebruikers zonder functionele fouten of significante vertraging.

3. Testscenario's

3. Testscenario's

De testscenario's zijn opgebouwd vanuit vijf principes: configuratie en functioneel beheer, eindgebruikersprocessen, herstel en vervanging, documentcreatie, en rapportage. Deze principes zijn uitgewerkt in de diverse scenario's en vormen de punten (eisen) die worden beoordeeld in de scoringsmatrices in BIJLAGE A.

3.1 Sjabloon scenariobeschrijving

Onderstaande sjablonen bevatten de scenario's waarmee in de POC-periode gewerkt zal worden.

Veld	Invulling
Scenario-ID	PS01
Naam	Aanmaken nieuwe cliënt
Type	Functioneel
Doel	Overzichtelijkheid tussen de geregistreerde cliënt en bijbehorende gegevens als NAW, betrokkenen, verblijfsstatus ed.
Beschrijving	Een nieuwe cliënt moet kunnen worden opgevoerd en dubbele registratie moet worden voorkomen
Voorwaarden vooraf	Er wordt blanco begonnen
Uitvoeringsstappen	1. Invoeren cliënt 2. opvoeren BSN 3. Opvoeren NAW 4. Opvoeren contactpersonen en vertegenwoordigers 5. Inrichten als kabinetscliënt 6. Met zelfde BSN opnieuw cliënt proberen in te voeren
Verwacht resultaat	Cliënt kan worden ingevoerd en opgeslagen, met alle aangekoppelde gegevens. Dubbel registreren is niet mogelijk
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A
Knock-out	Ja
Geraakte PvE-eisen	94, 101, 104, 124

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS02
Naam	Aanmaken nieuwe melding (zowel jeugd als wmo)
Type	Functioneel, performance
Doel	Kunnen registreren van een hulpvraag, voortgang, voorziening en verslaglegging
Beschrijving	Een nieuwe hulpvraag wordt bij een cliënt geregistreerd. Onderzoeksvortgang kan in systeemvelden worden vastgelegd, waaruit vooringevulde verslaglegging ontstaat en voorzieningen bij de inwoner kunnen worden geregistreerd
Voorwaarden vooraf	Werkproces melding inrichting voor wmo en één voor jeugd afzonderlijk afzonderlijk ingericht op hoofdlijnen, documenten als medisch advies en ondersteuningsplan kunnen aanmaken, bevestigingsbrief/ uitnodigingsbrief kunnen aanmaken
Uitvoeringsstappen	1. Bekijken werkvoorraad 2. Start melding 3. Controle identiteit 3. Vastleggen van toestemming delen gegevens of beperking daarop 4. Controle wlz 5. Maken afspraak 6. Vastleggen Onderzoek 7. Invullen GIZ (Jeugd) 8. Vastleggen afspraken en notities 9. Registreren voorziening 10. Aanmaken ondersteuningsplan 11. Bijlagen kunnen toevoegen 12. Gegevens delen met de inwoner via een portaal om bijlagen te delen en te laten ondertekenen 13. Beëindigen werkproces/ vervolgwerkproces kunnen aanmaken
Verwacht resultaat	Het Onderzoek en bijbehorende registraties kunnen binnen het werkproces worden vastgelegd, wat leidt tot een onderzoeksverslag en een beëindiging of een vervolg op het meldingsproces

Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A
Knock-out	Ja
Geraakte PvE-eisen	22, 23, 24, 26, 35, 38, 15, 33

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS03
Naam	Configureren werkproces door Functioneel beheer
Type	Functioneel, technisch, integratie
Doel	Oplossing geeft functioneel beheer de vrijheid zelf werkprocessen in te richten, waarmee kan worden voldaan aan wetgeving en lokaal beleid
Beschrijving	Functioneel beheer richt een werkproces in met taken, acties, en awb termijnen. Werkproces kan aan een groep gebruikers worden gekoppeld of beschikbaar worden gesteld aan een bepaalde regeling
Voorwaarden vooraf	Tabel of UI die voorziet in het overzichtelijk kunnen bouwen van een werkproces
Uitvoeringsstappen	1. Aanmaken van het geraamte van het werkproces dmv geven van een naam aan het werkproces 2. Acties, taken, herinneringen links als processtap kunnen toevoegen 3. Koppelen van awb termijnen aan het werkproces 4. Documenten kunnen onderhouden en toevoegen aan een werkproces 5. Vastleggen van rollen en koppelen aan acties en taken in het werkproces 6. Toegang verlenen of beperken tot een bepaald werkproces van een bepaalde regeling 7. Inrichten van gemeentelijke rekenregels 8. Inrichten van autorisaties aan de hand van een matrix 9. Raadplegen en uitdraaien van een audittrail 10. Kunnen inrichten van kabinetscliënten 11. Mogelijkheid om bij contracten en tarieven deze in bulk op te voeren en te wijzigen, inclusief de betreffende toewijzingen 12. Mogelijkheid tot vastleggen van Pgb-tarieven en andere vasten tarieven/normen voor zorg. Op basis van prijsafspraken per

	product. 13. Inrichten van prijsafspraken en productperiodes bij leveranciers 14. Inrichten van een regeling
Verwacht resultaat	Een werkproces met gekoppelde termijnen die per actie of fase gekoppeld is aan bepaalde gebruikers
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A
Knock-out	Ja
Geraakte PvE-eisen	18, 117, 120, 121, 124, 129, 36, 11, 142, 126, 127

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS04
Naam	Afhandelen van een aanvraag
Type	Functioneel, technisch, performance
Doel	Een aanvraag werkproces kan worden afgehandeld, waarbij het aanvraag werkproces, diens toewijzingen en documenten in het verlengde liggen van de oorspronkelijke melding
Beschrijving	Een aanvraag wordt handmatig aangemaakt, danwel als vervolg werkproces. Binnen dit proces wordt het besluit geregistreerd, kan de beschikking worden aangemaakt en kan het berichtenverkeer worden gestart
Voorwaarden vooraf	Een werkproces aanvraag, inclusief beschikkingsdocument (zowel afwijzing als toekenning voor ZIN en pgb. Tussen melding en aanvraag proces is een relatie zichtbaar
Uitvoeringsstappen	1. Starten van het aanvraag werkproces 2. Opvoeren voorziening, leverancier, evt. pgb budget 3. Aanmaken beschikking 4. Leveringen aanmaken naar GGK en leverancier buiten GGK 5. Versturen en ontvangen van berichtenverkeer richting GGK, svb en CAK voor eigen bijdrage 6. Verwerken van een beëindigingsbericht vanuit het GGK 7. Beëindigen werkproces
Verwacht resultaat	Besluit kan worden vastgelegd met alle toebehorende registraties en documentatie (beschikking) en berichtenverkeer
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A

Knock-out	Ja
Geraakte PvE-eisen	24, 11, 30, 45

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS05
Naam	Herstel, vervanging en continuïteit
Type	Functioneel, technisch, performance
Doel	Toont aan dat de oplossing intuïtief kan worden gebruikt, dat fouten gemakkelijk kunnen worden hersteld en logische meldingen ontstaan in het gebruik. Ook het overzetten van grote hoeveelheden toewijzingen en cliënten is mogelijk
Beschrijving	Dit scenario toont de stabiliteit, logica van foutmeldingen en de functionaliteit die in bulk gegevens kunnen aanpassen of overzetten naar een andere gebruiker
Voorwaarden vooraf	er kan gebruik gemaakt worden van een werkproces dat voor één van de eerdere scenario's is ingericht. Voor de bulkactie is een medewerker nodig met een 20-tal werkprocessen die overgezet kunnen worden naar een collega binnen hetzelfde team met dezelfde autorisatie. Een set werkprocessen waarvan de archieftermijn verstreken is.
Uitvoeringsstappen	1. Opslaan van gegevens in een registratiescherm zijn direct zichtbaar 2. Een ongewenste verandering kan ongedaan gemaakt worden zonder dat de gebruiker alles opnieuw hoeft te typen 3. Bij gegevens die dubbel worden ingevoerd, bijv. een BSN, geeft het systeem een foutmelding die door de eindgebruiker goed te begrijpen is. 4. Toewijzingen, tarieven en caseload kunnen in bulk worden aangepast opf worden overgezet 5. De gebruiker kan een foutief verstuurd 301-bericht herstellen 6. Functioneel beheer kan aanpassen welke registratievelden er verplicht moeten zijn of niet 7. Functioneel beheer kan data opschonen op basis van een vernietigingslijst 8. Het abrupt afbreken van een sessie
Verwacht resultaat	Alle punten uit dit scenario worden door de oplossing ondersteund
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A

Knock-out	Nee
Geraakte PvE-eisen	102, 101, 94, 79, 11

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS06
Naam	Rapportage en sturing
Type	Functioneel, technisch, integratie
Doel	De oplossing biedt overzicht in aantallen van geregistreeerde regels of voorzieningen, waarbij het resultaat van bepaalde filterinstellingen te exporteren is in .csv, .json of .xlsx formaat
Beschrijving	er kan op het scherm op bepaalde gegevens worden gefilterd en er kan een export bestand worden gemaakt
Voorwaarden vooraf	een 20 tal cliënten die eenzelfde voorziening toegewezen hebben gekregen, waarbij de begin- en einddatum bij alle regels ongelijk zijn
Uitvoeringsstappen	1. Breng overzichtelijk de werkvoorraad in beeld per team, rol of gebruiker 2. Exporteer een caseload overzicht naar een extern bestandsformaat 3. Maak een overzicht dat exporteerbaar is van beschikkingen of van voorzieningen
Verwacht resultaat	In de oplossing kan op resultaten worden gefilterd en kan de opbrengst worden geëxporteerd in verschillende bestandsformaten
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A
Knock-out	Nee
Geraakte PvE-eisen	42, 60, 45, 69

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS07
Naam	Financiën, declaratie en berichtenverkeer
Cluster	B, C, D, E, F
Type	Functioneel, technisch, performance, integratie
Doel	De applicatie voorziet in het aanmaken / afsluiten / wijzigen van budgetsoorten en grootboekrekeningen. De applicatie verwerkt

	diverse berichtsoorten en declaraties.
Beschrijving	Vanuit berichtenverkeer worden toewijzingen en pgb budgetten verzonden, kan worden gewerkt met grootboekfunctionaliteit en kunnen journaalbestanden worden aangemaakt
Voorwaarden vooraf	Er moeten meerdere voorzieningen zijn waarvoor een declaratie via het berichtenverkeer kan worden verwerkt. Deze mogen een variatie hebben in looptijd en product. Financiële resultaten moeten in een journaalbestand beschikbaar gesteld kunnen worden aan een financieel pakket (ERPx).
Uitvoeringsstappen	1. Declaratie verwerken op basis van iWmo 2. Start een beëindigingsproces bij een stopbericht vanuit de aanbieder 3. Een bericht aanmaken en verzenden volgens het iPgb format (2.3) 4. Kunnen inrichten van de grootboekfunctionaliteit 5. Aankomen van een journaalbestand
Verwacht resultaat	Financiële resultaten kunnen ontvangen, verzonden en verwerkt worden.
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A
Knock-out	Ja
Geraakte PvE-eisen	20, 83

<i>Veld</i>	<i>Invulling</i>
Scenario-ID	PS08
Naam	Lokaal Beleid/ Gehandicaptenparkeerkaart
Type	Functioneel, performance
Doel	Functioneel beheer kan een werkproces inrichten dat gebaseerd is op lokaal beleid.
Beschrijving	Het werkproces voor het verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart wordt doorlopen, met alle bijbehorende benodigde registraties.
Voorwaarden vooraf	- De mogelijkheid om zelf een werkproces in te richten - Een veld waarin het nummer van de gehandicaptenparkeerkaart kan worden geregistreerd - Kunnen opvoeren van notities - Bij de werkvoorraad of actielijst kunnen

Uitvoeringsstappen	1. Aanmaken aanvraagproces gehandicaptenparkeerkaart 2. Invullen aanvraagdatum 3. Actie 'Wachten op informatie' 4. Link richting portaal voor medisch advies. 5. Opvoeren van de voorziening 6. Overnemen van het resultaat 7. Registreren van het kaartnummer inclusief vervaldatum in de applicatie en via een link naar de RDW 8. Aanmaken van de beschikking 9. Actie voor herinnering voor het printen van de kaart 10. Beëindigen werkproces 11. Check of de applicatie voldoet aan Common Ground Principes
Verwacht resultaat	Het werkproces kan worden doorlopen en tussentijds worden getweekt door eigen functioneel beheer
Acceptatiecriteria	Volledigheid van de aanwezige functionaliteit/ stappen + Scoringsmatrix BIJLAGE A
Knock-out	Nee
Geraakte PvE-eisen	11, 117, 47, 86, 13, 39

4. Acceptatiecriteria en evaluatiesystematiek

4.1 Beoordeling per scenario

Elk scenario wordt door de beoordelingscommissie afzonderlijk beoordeeld. Per scenario zijn drie uitkomsten mogelijk:

Geslaagd: alle vooraf vastgelegde acceptatiecriteria zijn behaald zonder relevante tekortkomingen.

Geslaagd met opmerking: alle acceptatiecriteria zijn behaald, maar er is een tekortkoming gesignaleerd die de werking niet blokkeert (bijvoorbeeld een omslachtige UX, een handmatige stap die geautomatiseerd had kunnen zijn, of een randvoorwaarde voor de implementatie).

Niet geslaagd: een of meer acceptatiecriteria zijn niet behaald, dan wel het scenario kon niet zinvol worden uitgevoerd.

4.2 Norm voor het geheel

De PoC als geheel is geslaagd indien aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

Alle als knock-out aangemerkte scenario's zijn beoordeeld als "geslaagd" of "geslaagd met opmerking". Een knock-out scenario dat "niet geslaagd" is, leidt zonder uitzondering tot een niet-geslaagde PoC.

Maximaal 4 scenario's in totaal zijn beoordeeld als "niet geslaagd". Bij 5 of meer "niet geslaagd" is de PoC als geheel niet geslaagd.

De categorie "geslaagd met opmerking" telt voor de norm niet als "niet geslaagd", maar wordt wel afzonderlijk vastgelegd in het proces-verbaal en meegenomen als aandachtspunt voor de implementatiefase.

4.3 Herkansing

Per scenario geldt dat herkansing in beginsel niet is toegestaan. Uitzondering vormt aantoonbaar disfunctioneren van de testomgeving dat niet aan de inschrijver is toe te rekenen, ter beoordeling van de beoordelingscommissie. Een eventuele herkansing vindt plaats binnen de doorlooptijd van de PoC.

5. Testomgeving

5.1 Karakter van de omgeving

De PoC-omgeving wordt door de inschrijver zodanig ingericht dat deze na succesvolle PoC en definitieve gunning bruikbaar is als test- en acceptatieomgeving in de implementatiefase. De inschrijver verdisconteert de kosten van inrichting en uitvoering in zijn commerciële voorstel.

5.2 Locatie en infrastructuur

De PoC wordt uitgevoerd op locatie van de gemeente / in een door de inschrijver beschikbaar gestelde cloudomgeving / hybride. De technische opzet voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen ten aanzien van hosting en beveiliging.

5.3 Te leveren door de gemeente

Werkplekken en netwerktoegang voor beoordelaars.

Toegang tot referentiekoppelingen voor zover door de gemeente beheerd.

Inhoudelijke experts uit de teams voor toelichting en vraagstelling.

Fictieve testdata zoals beschreven in hoofdstuk 6.

5.4 Te leveren door de inschrijver

Volledig ingerichte representatieve oplossing inclusief licenties.

Inrichting van alle in scope zijnde koppelingen.

Documentatie van de inrichting voor het kunnen voortzetten als test- en acceptatieomgeving.

Voldoende personele bezetting voor uitvoering, toelichting en hersteltijd bij verstoringen.

6. Testdata

6.1 Karakter van de data

De PoC wordt uitgevoerd op basis van fictieve persoonsdata in combinatie met de werkelijke processen van de gemeente. De fictieve data zijn aantoonbaar niet herleidbaar tot natuurlijke personen.

6.2 AVG-positie

De fictieve data vormen geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voor zover in het kader van de PoC desondanks persoonsgegevens worden verwerkt, in het bijzonder de accountgegevens van bij de PoC betrokken medewerkers, sluiten partijen voor die verwerking een verwerkersovereenkomst conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.3 Samenstelling en omvang van de fictieve dataset

Hier wordt beschreven hoe de fictieve dataset er uit moet komen te zien. Deze moet opgeleverd zijn door de leverancier voordat de PoC-periode begint.

Dataset	Indicatieve omvang	Doel	Specificatie / aanvulling
Fictief cliëntenbestand	20 tot 50 cliënten, met Wmo en Jeugd	Koppelen van huisgenoten en kinderen; uitvoeren van meldings- en zorgscenario's	Mix van Wmo-, Jeugd- en gecombineerde cliënten, gezinnen met meerdere kinderen, cliënten met vertegenwoordigers/huisgenoten en enkele afgeschermd of geheime dossiers.
Kerncliëntdata	Per cliënt volledig gevuld	Registratie en dossieropbouw	NAW, geboortedatum, BSN/fictief equivalent, contactgegevens, verblijfsstatus, huishouden, betrokkenen, huisgenoten, kinderen en vertegenwoordigers.
Dossierdata	Per cliënt ten minste 1 dossier	Melding, onderzoek, aanvraag, beschikking en vervolgproces	Meldingen, onderzoeksgegevens, afspraken, notities, bijlagen, bijzondere situaties, besluiten, beschikkingen, toewijzingen,

			vervolprocessen en beëindigingen.
Procesdata voor meldingen en aanvragen	Meerdere varianten per domein	Scenario's Nieuwe melding en Afhandelen van een aanvraag	Gegevens voor Wmo en Jeugd, inclusief vervolgwerkproces, mutatie, heronderzoek, toewijzing en afhandeling.
Aanbiederscatalogus	2 tot 4 aanbieders	Inrichting en toewijzing	Aanbieders voor Wmo en Jeugd, met meerdere producten per aanbieder en ten minste één aanbieder met ZIN- en PGB-producten.
Producten en tarieven	ZIN en PGB; meerdere tariefperiodes	Inrichting, bulkmutaties en tariefbewaking	Producten met tarieven per periode, bij voorkeur per kalenderjaar, inclusief gewijzigde of geïndexeerde tarieven.
Financiële gegevens	Representatief voor declaratiecycli	Declaratieverwerking en rapportage	Voorzieningen en beschikkingen met verschillende looptijden, declaraties, retourinformatie en financiële resultaten.
Berichtenverkeer	iWmo en iJw 3.0	Koppelingen en herstel	Berichten 301, 302, 305, 307, 323 en 325, met zowel succesvolle als foutieve of afwijkende berichten.
Documentsjablonen en documentdata	Ondersteuning splan, beschikkingsbrief, ontvangstbevestiging, blanco brief, afwijzingsbrief	Documentcreatie en verzending	Gegevens voor dynamische documenten, inclusief motivering, termijnen, bezwaarclausules en bijlagen.
Cliënten met variaties	Voldoende voor verschillende procesvarianten	Enkelvoudige en meervoudige trajecten	Cliënten met enkelvoudige vragen, meervoudige domeinen, gezinnen, huisgenoten, vertegenwoordigers en verschillende processtatussen.
Autorisatie- en geheimhoudingsd	Enkele	Rollen, autorisaties	Dossiers met beperkte inzage, waaronder minimaal

ata	dossiers	en kabinetscliënten	één geheime of kabinetscliënt.
Rapportage- en stuurdata	Voldoende voor filters en exports	Werkvoorraad, caseload en managementrapportages	Variatie in cliëntgroep, leeftijd, geslacht, wijk, soort aanvraag, doorlooptijd, status, team, rol, medewerker, voorziening en kosten.
Gegevens voor lokaal beleid en GPK/GPP	Minimaal 1 set	Lokaal beleid / Gehandicaptenparkeerkaart	Aanvraag, aanvraagdatum, betrokkenen, voorziening, kaartnummer, vervaldatum, medisch advies en gegevens voor besluitvorming en rapportage.
Technische testdata voor performance	Representatief voor 20 tot 40 gelijktijdige gebruikers	Performance en stabiliteit	Dataset is geschikt voor zoekacties, mutatieverwerking, rapportages en gelijktijdig gebruik onder representatieve belasting.

6.4 Data na afloop

Binnen 10 werkdagen na afsluiting van de PoC verwijdt de inschrijver aantoonbaar alle door of namens de gemeente ter beschikking gestelde data uit alle gebruikte omgevingen, voor zover de PoC niet wordt doorgezet als test- en acceptatieomgeving in de implementatiefase. Bij doorzetting blijft de data beschikbaar onder de afspraken die voor die fase gelden.

7. Planning en doorlooptijd

7.1 Mijlpalen

De verificatiefase voor dit perceel duurt maximaal 6 weken, conform de aanbestedingsleidraad. Onderstaand een indicatieve mijlpalenplanning. De feitelijke data zijn opgenomen in de planning bij de aanbestedingsstukken. Dit schema wordt gezamenlijk gevuld met de voorlopig gegunde partij.

<i>Nr</i>	<i>Mijlpaal</i>	<i>Indicatieve doorlooptijd</i>	<i>Verantwoordelijk</i>
1	Voornemen tot voorlopige gunning, aanvang opschortende termijn 20 dagen	T = 0	Gemeente
2	Ondertekening PoC-overeenkomst inclusief NDA	T + aantal wd	Inschrijver
3	Kick-off PoC	T + 3 wd	Gezamenlijk
4	Inrichtingsperiode omgeving	10 wd	Inschrijver
5	Uitvoering scenario's	5 wd	Gezamenlijk
6	Vaststelling conceptproces-verbaal	3 wd	Gemeente
7	Reactie inschrijver op feitelijke onjuistheden	3 wd	Inschrijver
8	Vaststelling definitief proces-verbaal	2 wd	Gemeente
9	Definitieve gunning bij geslaagde PoC en verstreken standstill	T + maximaal 6 wk	Gemeente

7.2 Samenloop met de opschortende termijn

De opschortende termijn van 20 kalenderdagen na het voornemen tot voorlopige gunning loopt parallel aan de uitvoering van de PoC en is in de praktijk verstreken op het moment dat het definitieve proces-verbaal wordt vastgesteld.

8. Rolverdeling

8.1 Rollen aan zijde van de gemeente

<i>Rol</i>	<i>Verantwoordelijkheid</i>
Projectleider	Procesregie, vaststelling uitkomst, bindend eindoordeel
Functioneel beoordelaar Wmo	Toetsing scenario's rond melding, onderzoek, beschikking en toewijzing
Functioneel beoordelaar Jeugd	Toetsing scenario's rond jeugdhulp, inclusief gecertificeerde instellingen
Backoffice / declaratiebeoordelaar	Toetsing scenario's rond iWmo en iJw berichtenstromen en declaratieafhandeling
Kwaliteitsmedewerker	Toetsing op rechtmatigheid en consistentie van beschikkingen en zorgplannen
Functioneel beheer	Toetsing koppelingen, performance en autorisatiemodel
Architect	Toetsing aansluiting op referentiearchitectuur sociaal domein en GEMMA
Inkoopadviseur	Procesbewaking aanbestedingsrechtelijk kader
Notulist	Verslaglegging per scenario

8.2 Verwachte rollen aan zijde van de inschrijver

Een vast aanspreekpunt en eindverantwoordelijke gedurende de gehele PoC.

Functioneel specialist(en) voor demonstratie en toelichting per cluster.

Technisch specialist(en) voor inrichting, koppelingen en hersteltijd bij verstoringen.

Eventuele specialisten vanuit onderaannemers of leveranciers van koppelvlakken.

9. Beoordelingscommissie en werkwijze

De beoordelingscommissie voor dit perceel bestaat uit minimaal 3 tot 5 leden, samengesteld uit de in hoofdstuk 8 genoemde rollen. De commissieleden worden voorafgaand aan de verificatiefase benoemd en zijn aanwezig bij de uitvoering van alle scenario's.

De commissie werkt op basis van consensus. Per scenario komt direct na uitvoering een voorlopig oordeel tot stand: geslaagd, geslaagd met opmerking, of niet geslaagd. Bij gebrek aan consensus geeft elk lid een afzonderlijk gemotiveerd oordeel, waarna de voorzitter het eindoordeel vaststelt.

Leden van de beoordelingscommissie verklaren schriftelijk geen belang te hebben bij de inschrijver, conform het aanbestedingsrechtelijke beginsel van objectiviteit.

10. Verslaglegging en besluitvorming

10.1 Conceptproces-verbaal

Per scenario wordt een verslag opgesteld met ten minste de volgende elementen: datum, tijd en aanwezigen, uitgevoerde stappen en waargenomen resultaat, toetsing aan acceptatiecriteria per criterium, oordeel (geslaagd, geslaagd met opmerking of niet geslaagd) met motivering, en eventuele opmerkingen voor de implementatiefase.

10.2 Hoor en wederhoor

De conceptrapportage wordt aan de inschrijver voorgelegd voor controle op feitelijke onjuistheden. De inschrijver krijgt 3 werkdagen voor een schriftelijke reactie. De beoordelingscommissie verwerkt feitelijke correcties; oordelen blijven aan de commissie.

10.3 Definitief besluit

De voorzitter van de beoordelingscommissie stelt het definitieve proces-verbaal en het eindoordeel (geslaagd of niet-geslaagd) vast. Dit oordeel is bindend voor de in de aanbestedingsleidraad geregelde definitieve gunning.

11. Spelregels tijdens uitvoering

11.1 Wijzigingen in scope

De scope van de PoC zoals vastgelegd in dit protocol wordt na publicatie van de aanbestedingsstukken niet meer gewijzigd. Verduidelijkingen verlopen via de Nota van Inlichtingen.

11.2 Vragen tijdens uitvoering

Vragen van de inschrijver tijdens uitvoering verlopen via het vaste aanspreekpunt bij de gemeente. Beantwoording vindt plaats binnen 1 werkdag, voor zover de vraag binnen de scope valt.

11.3 Onvolkomenheden en deelresultaten

Indien een scenario gedeeltelijk slaagt, geldt dit als "geslaagd met opmerking" indien de werking als geheel niet wordt belemmerd, en als "niet geslaagd" indien wel. Tussentijdse aanpassingen aan de aangeboden oplossing tijdens uitvoering zijn niet toegestaan.

11.4 Tussentijds afbreken

De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor de PoC tussentijds af te breken indien blijkt dat een knock-out criterium niet wordt gehaald, of indien voortzetting redelijkerwijs niet meer zinvol is.

12. Vertrouwelijkheid, IP en data

12.1 PoC-overeenkomst en geheimhouding

Voorafgaand aan de start van de PoC tekenen de gemeente en de voorlopig gegunde inschrijver de PoC-overeenkomst, waarin onder meer vertrouwelijkheid, IP-rechten en datagebruik zijn geregeld.

12.2 IP-rechten

Door de inschrijver in de PoC ingebrachte IP blijft eigendom van de inschrijver. PoC-output die specifiek voor de gemeente is vervaardigd, zoals configuraties en documentatie, komt toe aan de gemeente, conform de bepalingen in de PoC-overeenkomst.

12.3 Doorzetten als test- en acceptatieomgeving

Indien de PoC slaagt en het perceel definitief wordt gegund, wordt de PoC-omgeving voortgezet als test- en acceptatieomgeving in de implementatiefase. De afspraken over data, toegang, IP en beveiliging gaan op dat moment over naar het regime van de hoofdovereenkomst.

13. Bijlagen

Bijlage A: Scoringsmatrix per scenario.

Bijlage B: Specificatie fictieve dataset (wordt aangeleverd na voorlopige gunning)

Bijlage D: Referentiearchitectuur sociaal domein.

Bijlage A: Scoringsmatrix

Per scenario in te vullen tijdens uitvoering. Dupliceer per scenario.

Scenario S01: Nieuwe cliënt

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	Aanmaken en opslaan van een nieuwe cliënt met registratie van alle noodzakelijke gegevens	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Zelfde cliënt proberen aan te maken, systeem geeft melding (PVE 94, 101, 104)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Contactpersonen, vertegenwoordigers, huisgenoten en kinderen kunnen worden toegevoegd en gekoppeld aan de cliënt	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	Functioneel beheer kan gebruikers uitsluiten van toegang tot een bepaald cliëntdossier of kan de toegang beperken tot één a twee gebruikers (PvE 124)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
5	Mutaties in de systeemvelden worden in de meeste gevallen binnen 3 seconden verwerkt, PVE 95	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Scenario S02: Nieuwe melding

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	Aanmaken en opslaan van een nieuwe melding en kunnen ophalen van de hulpvraag.	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Er is overzicht in welke verschillende werkprocessen er open staan, PVE 43	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Vastleggen van de identiteit van een cliënt	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Het vullen van systemvelden leidt tot zo compleet mogelijke documenten als verslagen en het ondersteuningsplan (PvE 24)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	Document aanpassen in de oplossing zelf en overzichtelijk kunnen raadplegen (PvE 35 en 38)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
5	Het veilig aanbieden van een document via het klantportaal en deze digitaal kunnen laten ondertekenen door de inwoner(PvE 15 en 33)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
7	Een werkproces kunnen muteren of een vervolgwerkproces kunnen aanmaken (PvE	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

	23 en 26)		
8	Er kan een bijzondere situatie of waarschuwing voor collega's worden aangemaakt (PvE 22)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
9	Het werkproces kan met een resultaat worden opgeslagen	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
10	Oplossing ondersteunt een werkproces met een indeling van logische opvolging van fasen en taken, PVE 29	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
11	Er kan een niet wijzigbare afdruk worden gemaakt van het inhoudelijke cliëntdossier, PVE 14	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
12	Werkaantekeningen kunnen buiten het cliëntdossier worden opgeslagen, PVE 14	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
13	De oplossing biedt suggesties voor overdracht naar een vakafdeling en ondersteunt vervolgwerkprocessen. PVE 26	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
14	De GIZ kan voor jeugd worden ingevuld, PVE 31	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
15	Bijlagen veilig delen via een portaal, PVE 34	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
16	Logboekfunctionaliteit op inwonersniveau ondersteunt notities en contactmomenten, PVE 52	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
17	AVG-toestemmingen en beperkingen kunnen in	Geslaagd / met opmerking / niet	

	registraties worden vastgelegd.	geslaagd	
--	---------------------------------	----------	--

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Scenario S03: Configureren werkproces door Functioneel Beheer

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	Functioneel beheer kan zelf werkprocessen maken, muteren en archiveren, ook voor lokaal beleid (PvE 18, 41 en 117)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Aan een werkproces kunnen de awb termijnen worden gekoppeld (PvE 17, 120)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Diverse rollen kunnen worden vastgelegd en gekoppeld worden aan taken/ en of fasen in het werkproces (PvE 121)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	Functioneel beheer kan gebruikers uitsluiten van toegang tot een bepaald cliëntdossier of kan de toegang beperken tot één a twee gebruikers (PvE 124)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
5	Autorisatiegroepen kunnen worden aangemaakt en gebruikers kunnen aan meerdere groepen worden gekoppeld	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

	(PvE 129)		
6.	Functioneel beheer kan producten met bijbehorende tarieven en periodes inrichten	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
7.	Documenten kunnen per proces worden ingericht (PvE 36)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
8.	Binnen systeemvelden kan functioneel beheer aangeven en aanpassen welke er verplicht moeten worden gevuld (PvE 11)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
9.	Wettelijke termijnen kunnen per proces worden geconfigureerd (PvE 30)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
10	Functioneel beheertaken kunnen worden uitgevoerd terwijl de applicatie wordt gebruikt door collega's (PvE 142)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
11	Aan werkprocessen, besluiten en documenten kunnen archieftermijnen worden gekoppeld	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
12	Leveranciers en voorzieningen kunnen worden aangemaakt, actief worden gemaakt en inactief worden gemaakt	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
13	Functioneel beheer regelt het gebruikersbeheer zelfstandig, kan audittrails raadplegen en uitdraaien (PvE 126)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

	en 127)		
14	Functioneel beheer kan zelf gemeentelijke rekenregels inrichten, PVE 131	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
15	Autorisaties kunnen worden vastgelegd middels een matrix, PVE 133	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
16	Functioneel beheer kan een audittrail raadplegen en uitdraaien, PVE 127	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
17	De applicatie voldoet aan Common Ground principes, PVE 134	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
18	De applicatie ondersteund het maken van een interne melding bij een storing, PVE 125	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
19	Mogelijkheid om bij contracten en tarieven deze in bulk op te voeren en te wijzigen, inclusief de betreffende toewijzingen. PVE 79	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
20	Mogelijkheid tot vastleggen van Pgb-tarieven en andere vasten tarieven/normen voor zorg. Op basis van prijsafspraken per product. PVE 78	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
21	Periodes voor prijsafspraken per product en per aanbieder kunnen vastleggen/inrichten. PVE 92	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Scenario S04: Afhandelen van een aanvraag

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	De aanvraag wordt aangemaakt als vervolg werkproces, maar kan ook los worden toegevoegd	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Het vullen van systemvelden leidt tot zo compleet mogelijke documenten als verslagen en het ondersteuningsplan (PvE 24)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Het vullen van systemvelden leidt tot zo compleet mogelijke documenten als de beschikking en een overzichtsrapportage (PvE 24)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	Aanmaken van een toewijzing en deze kunnen versturen. Hier komt ook een antwoord op, 302-bericht	Aanmaken van een toewijzing en deze kunnen versturen. Hier komt ook een antwoord op, 302-bericht	
5	Er kan een verplichting worden aangemaakt in het aanvraagwerkproces	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
6.	Wanneer de aanvraag als vervolgwerkproces is aangemaakt is de relatie met het hoofdproces voor de gebruiker terug te	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

	vinden		
7.	Binnen systeemvelden kan functioneel beheer aangeven en aanpassen welke er verplicht moeten worden gevuld (PvE 11)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
8.	Wettelijke termijnen kunnen per proces worden geconfigureerd (PvE 30)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
9.	Externe bijlagen kunnen aan het werkproces als bijlage worden toegevoegd	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
10	Documenten kunnen veilig met inwoners worden gedeeld via portaal of e-mail. (PvE 34)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
11	Het werkproces kan met een resultaat worden opgeslagen en beëindigd	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
12	Doelen kunnen worden afgevinkt zodra deze behaald zijn, PVE 27	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
13	De gebruiker kan naar aanleiding van een waarschuwing gegevens aanpassen, PVE 103	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
14	Veelgebruikte documentformaten kunnen direct worden ingezien of geopend, PVE 40	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Scenario S05: Herstel, vervanging en continuïteit

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	Ingevoerde gegevens zijn direct na opslaan terug te zien in het systeem (PvE 102)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Een ongewenste verandering kan ongedaan worden gemaakt, zonder dat de gebruiker alles opnieuw moet typen (PvE 101)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Wanneer er gegevens dubbel worden ingevoerd, bijvoorbeeld BSN, geeft het systeem daarvan een foutmelding die voor de eindgebruiker goed te begrijpen is (PvE 94)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	Toewijzingen, tarieven en caseload van een medewerker kunnen in bulk worden overgezet. Dit wordt met afzonderlijke autorisatieinstellingen gerealiseerd (PvE 79)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
5	De gebruiker kan een foutief verstuurd 301 bericht herstellen	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
6.	Wanneer de aanvraag als vervolgwerkproces is aangemaakt is de relatie met het hoofdproces voor de	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

	gebruiker terug te vinden		
7.	Binnen systeemvelden kan functioneel beheer aangeven en aanpassen welke er verplicht moeten worden gevuld (PvE 11)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
8.	Data opschonen op basis van de vernietigingslijst van dossiers en bijbehorende documenten	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
9.	Integriteit en volledigheid van gegevens en transacties blijven geborgd bij sessie-afbreking, PVE 182	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Scenario S06: Rapportage en sturing

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	De werkvoorraad wordt overzichtelijk weergegeven per rol/medewerker (PvE 42, 60)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Een caseloadoverzicht is raadpleegbaar in de applicatie en kan tevens worden uitgedraaid in CSV, JSON en/ of XLSX formaat (PvE 45 en 69)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Er kan een uitdraai worden gemaakt op beschikkingen of voorzieningen per	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

	cliëntgroep (PvE 60)		
4	De rapportagetool ondersteund dynamische filters, PvE 57	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
5	Opdrachtgever kan zelfstandig overzichten en tellingen genereren, PvE 58	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
6	Export naar Excel, CSV en PDF wordt ondersteund. PvE 59	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
7	Per functionaris kunnen handelingen naar soort productie worden geteld. PvE 61	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
8	CBS-aanleveringen via IV3 kunnen worden aangemaakt. PvE 67	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
9	Een gedocumenteerde REST-API voor realtime gegevensuitvraag is beschikbaar.	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

Scenario S07: Financiën, declaratie en berichtenverkeer

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	Kan declaraties verwerken op basis van iWmo/ iJw (PvE 20)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Start een proces op bij ontvangst van een beëindigingsbericht of sluit de toewijzing automatisch.	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

3	Kan berichten aanmaken en verzenden volgens het iPgb format (PvE 83)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	De aanwezigheid van grootboekfunctionaliteit (PvE 20)	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
5	Kunnen Journaliseren naar een financieel pakket	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
6	De oplossing kan gegevens beschikbaar stellen voor financiële prognose en reconstructie van financiële feiten, PVE 21	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd

**Scenario S08: Inrichten van lokaal beleid/ werkwijze
(Gehandicaptenparkeerkaart)**

Nr	Acceptatiecriterium	Resultaat	Motivering / opmerking
1	Functioneel beheer kan de taken en acties inrichten en hierin zelf de volgorde bepalen, PVE 11 en 117	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
2	Start een proces op bij ontvangst van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
3	Het aangemaakte werkproces is een een werkvoorraad terug te zien	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
4	Controle van de cliënt en	Geslaagd / met	

	aanwezige betrokkenen (huisgenoten), PvE 47	opmerking / niet geslaagd	
5	De voorziening die cliënt ontvangt kan in de oplossing worden geregistreerd, PVE 86	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
6	Registreren van het kaartnummer, PVE 13	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	
7	Rapportage voor overzicht verloop kunnen uploaden (externe bijlage), PVE 39	Geslaagd / met opmerking / niet geslaagd	

Eindoordeel scenario: Geslaagd / Geslaagd met opmerking / Niet geslaagd