

Bijlage 10: Minimale eisen systeem voor VCI & User-stories, herziene versie

Hieronder zijn de minimale functionele eisen opgeschreven voor het te ontwikkelen systeem. Verderop zijn deze eisen omgezet in userstory's, deze zijn richtinggevend en dus niet bindend.

In het document wordt er gesproken over een 'systeem'. Het is aan de contractant om te beoordelen in welke vorm dit gemaakt/ontwikkeld wordt, als maar voldaan wordt aan de functie-eisen die hieronder zijn gesteld. De term 'systeem' dient in die optiek te worden gelezen.

Functionele eisen van het systeem:

- Het systeem moet de taken gesteld in de VSP en de stappen ondersteunen en versimpelen om uit te voeren.
 - De opmaak en lay-out moet geoptimaliseerd zijn afhankelijk van het type apparaat (responsive design)
 - Er moet voldoende metadata aan gebruikers meegegeven kunnen worden zodat ze verdeeld kunnen worden in groepen zodat er patronen/rode draden uit de opgehaalde informatie kan worden gehaald. Hierbij dient ook alvast rekening te worden gehouden met de aanstaande reorganisatie, zodat ook zo meteen, met de nieuwe (functie en afdelings)namen, de data te vergelijken blijft.
 - Makkelijk emailadressen kunnen importeren door key-gebruikers (indien mogelijk koppeling met adressengids RWS).
 - Autorisatierechten bepalen en dat kunnen doen op verschillende niveaus (per gebruiker/functie/groep) (Functioneel beheer van het systeem).
 - Voldoet aan AVG-richtlijnen, Cyber Security en overige Kaders RWS.
 - De gebruiker van het systeem ervaart geen technische barrière om het systeem te gebruiken.
 - Het systeem is zo flexibel mogelijk om aan te passen zodat nieuwe inzichten gemakkelijk kunnen leiden tot aanpassingen aan het systeem.
 - Het systeem moet een herinneringsfunctie hebben, bijvoorbeeld als er acties voor je klaar staan.
 - Contactgegevens van de beheerder(s)/begeleiders met de mogelijkheid om makkelijk het systeem een vraag te kunnen stellen.
 - Indien accounts functioneel nodig zijn: makkelijk accounts aanmaken óf automatisch toegang met je RWS account c.q. Single Sign-On. Indien het laatste ook de mogelijkheid bieden om accounts aan te maken en te beheren, zodat mogelijk externen ook toegang kunnen krijgen tot het systeem.
 - API voor het uit kunnen wisselen van data met andere systemen. Uiteraard beveiligd.
 - Mogelijkheid voor het verzenden van automatisch gegenereerde e-mailberichten onder geselecteerde groepen.
 - Het te ontwikkelen systeem zal alleen voor RWS ontwikkeld worden en toegankelijk zijn. We willen geen 'gedeeld' of 'algemeen' systeem.
 - Eventuele content en informatie uit het systeem zal gedeeld kunnen worden met RWS in een bewerkbaar format indien gevraagd, anders in presentatie/rapport vorm.
 - Er dient een mogelijkheid te zijn met sturingsinformatie gestructureerd in te zien voor de interne begeleiders en contractbegeleider/werkgroep. Onder deze sturingsinformatie valt in ieder geval de informatie opgenomen in het dashboard, en verder uit te werken informatie en KPI's.
 - Er dient mogelijkheid te zijn met managementinformatie gestructureerd in te zien, met in ieder geval de 'scores' per team, en andere nog vast te stellen KPI's toegankelijk alleen voor de specifieke personen van de VCI van de afdeling. Wie deze personen zijn dient altijd afgestemd te worden met de contractbeheerser van de VCI.
-
- Mogelijkheid om standaard vragenlijsten te kunnen maken (conform NEN-SCL 2.0)
 - Mogelijkheid om vragen te kunnen toevoegen aan (standaard) vragenlijsten
 - Mogelijkheid om vragenlijsten te maken en te versturen onder geïmporteerde contacten
 - Mogelijkheid om groepen aan te maken en hier gebruikers/respondenten aan toe te wijzen.
 - Gebruikers moeten toegewezen kunnen worden aan meerdere groepen tegelijkertijd.
 - Bij de vragenlijst moeten gebruikers commentaar per vraag kunnen geven.
-
- Mogelijkheid om analyses uit te voeren van de vragenlijsten en op plannen van aanpak op project niveau, op regio of landelijk
 - Mogelijkheid tot filteren resultaten vragenlijsten en analyses per tijdseenheid van maand/jaar en groepen (landelijk, regio, dienst etc).

- Mogelijkheid om standaard analyse van vragenlijst te maken.
- Mogelijkheid om alle resultaten van de verstuurde vragenlijsten in te zien (dus niet alleen de standaard analyse).
- Score berekeningen van vragen conform NEN-self-asement-tool met percentages per trede (en conform uitleg VSP).
- Mogelijkheid om standaard plan van aanpak te exporteren, deels ingevuld met aandachtspunten en daarna nog bewerkbaar, met voorgeschreven kolommen.
- Mogelijkheid om aan te geven welke status het plan van aanpak heeft.

Userstory's system

De userstories zijn opgesteld als richtinggevend voor het te ontwikkelen systeem. De hierboven genoemde functionaliteiten zijn bindend.

Gedefinieerde rollen:

Persoonsgebonden rollen:

- Admin: heeft alle rechten. Dit is de ontwikkelaar van het systeem.
- Beheerder: kan alles inzien. Dit zijn de leden van de werkgroep VCI van de afdeling ViP
- Begeleiders: kunnen alleen eigen teams zien.
- Management: kunnen binnen toegewezen regio's en teams resultaten inzien. Dit zijn bijvoorbeeld Portfoliomanagers, DT-leden.
- Deelnemer: teamleden die de vragenlijst invullen, kunnen resultaten van eigen team zien.

Iedere rol heeft ook de rechten van de rollen die er onder zijn benoemd.

Algemene rollen:

- Organisatie: Rijkswaterstaat.
- Systeem: dit gaat over de algemene functionaliteiten van het systeem.
- Gebruiker: iedereen die het systeem gebruikt.

1. Toegang, accounts & gebruik

US1.1 – Multi-device toegang & responsive design

Als gebruiker wil ik het systeem kunnen gebruiken op mobiel, tablet en desktop, met een interface die zich automatisch aanpast aan mijn apparaat.

US1.2 – Installatie & toegankelijkheid app/web

Als gebruiker wil ik het systeem kunnen gebruiken op RWS apparatuur.

US1.3 – Single Sign-On (SSO)

Als gebruiker wil ik kunnen inloggen met mijn RWS-account, zodat ik geen aparte login hoeft te onthouden, indien account noodzakelijk.

US1.4 – Externe toegang

Als beheerder wil ik externe gebruikers toegang kunnen geven via accounts of gasttoegang.

US1.5 – Accountbeheer

Als beheerder wil ik gebruikersaccounts kunnen aanmaken, wijzigen en blokkeren, indien account noodzakelijk.

US1.6 – Gebruiksvriendelijkheid

Als gebruiker wil ik het systeem zonder technische barrières kunnen gebruiken.

US1.7 – Persoonlijk dashboard

Als gebruiker wil ik een overzicht van mijn taken, acties, vragenlijsten en resultaten van mijn team(s).

2. Rollen, autorisatie & governance

US2.1 – Rollenmodel en rechten

Als beheerder wil ik rollen kunnen definiëren en rechten instellen.

US2.2 – Autorisatie op meerdere niveaus

Als beheerder wil ik autorisatie kunnen instellen per gebruiker, rol en groep/project.

US2.3 – Beperkte datatoegang

Als gebruiker wil ik alleen toegang hebben tot relevante data.

US2.4 – Audittrail & logging

Als beheerder wil ik alle acties (inclusief externen) kunnen loggen en herleiden.

3. Privacy & anonimiteit

US3.1 – AVG-compliance & minimale data

Als organisatie wil ik dat het systeem voldoet aan AVG en alleen noodzakelijke persoonsgegevens gebruikt.

US3.2 – Anoniem invullen

Als deelnemer wil ik vragenlijsten anoniem kunnen invullen.

US3.3 – Anonimiteitsbewaking

Als systeem wil ik geen resultaten tonen aan teams wanneer minder dan een minimum aantal personen de vragenlijst heeft ingevuld.

US3.4 – Dataseparatie

Als organisatie wil ik dat antwoorden en persoonsgegevens gescheiden worden opgeslagen.

US3.5 – Informed consent

Als gebruiker wil ik geïnformeerd worden over het gebruik van mijn gegevens.

4. Organisatie, groepen & deelnemers

US4.1 – Importeren van gebruikers

Als gebruiker wil ik deelnemers kunnen importeren via Excel/CSV of koppeling met RWS-adressengids.

US4.2 – Groepen en projecten beheren

Als begeleider wil ik groepen/projecten kunnen aanmaken en beheren.

US4.3 – Meerdere koppelingen per gebruiker

Als begeleider wil ik deelnemers aan meerdere groepen/projecten kunnen koppelen.

US4.4 – Deelnemersbeheer per team

Als begeleider wil ik deelnemers per team kunnen vastleggen inclusief rollen.

5. Procesondersteuning (VCI)

US5.1 – End-to-end workflow

Als systeem wil ik het volledige VCI-proces ondersteunen (aanvraag t/m opvolging).

US5.2 – Status en voortgang inzicht

Als begeleider wil ik zien waar teams zich bevinden in de cyclus.

US5.3 – Meerjarige cyclusbeheer

Als begeleider wil ik trajecten over meerdere jaren kunnen volgen.

US5.5 – Configureerbaarheid proces

Als beheerder wil ik een aanpassingen kunnen doen aan het systeem.

6. Aanvraag, planning & capaciteit

US6.2 – Toewijzen begeleiders en capaciteit

Als beheerder wil ik begeleiders toewijzen

7. Vragenlijsten & dataverzameling

US7.1 – Vragenlijsten beheren (incl. NEN-SCL)

Als beheerder wil ik vragenlijsten kunnen maken en beheren

US7.2 – Vragen beheren

Als beheerder wil ik vragen kunnen toevoegen en aanpassen.

US7.3 – Versturen vragenlijsten

Als beheerder wil ik vragenlijsten gericht kunnen versturen.

US7.4 – Multi-platform invullen

Als deelnemer wil ik vragenlijsten via het systeem kunnen invullen.

US7.6 – Automatische reminders

Als systeem wil ik herinneringen sturen naar deelnemers.

US7.7 – Responsmonitoring

Als begeleider wil ik respons kunnen volgen.

US7.8 – Kwaliteit & representativiteit

Als systeem wil ik dat datakwaliteit, lage respons en representativiteit worden bewaakt.

US7.9 – Commentaar per vraag

Als deelnemer wil ik opmerkingen kunnen toevoegen per vraag.

8. Analyse & inzichten

US8.1 – Automatische en vrije analyse

Als begeleider wil ik standaard analyses én eigen analyses kunnen uitvoeren.

US8.2 – Inzicht in ruwe data

Als beheerder wil ik alle resultaten kunnen inzien.

US8.3 – Stoplichtmodel & NEN scoring

Als begeleider wil ik resultaten zien in stoplichtmodel

US8.4 – Filteren & analyseren op meerdere niveaus

Als beheerder wil ik analyses doen op project, regio, organisatie en tijd.

US8.5 – Trendanalyse & historische inzichten

Als beheerder wil ik ontwikkelingen over tijd kunnen volgen.

US8.6 – Vergelijkingsfunctie

Als beheerder wil ik meerdere meetmomenten vergelijken.

US8.7 – Benchmarking

Als beheerder wil ik resultaten vergelijken met andere teams

US8.8 – Export resultaten

Als begeleider wil ik analyses exporteren naar PDF, PowerPoint en andere tools.

US8.9 – Analyse delen

Als begeleider wil ik analyses kunnen delen met teams.

US8.10 – Analyses regio

Als management wil ik overzichten van mijn regio kunnen maken.

US8.11 – Analyse projectniveau

Als begeleider wil ik analyses kunnen maken op projectniveau.

US8.12 – uploaden rapporten

Als systeem wil ik voorafgaande rapporten kunnen uploaden en (deels) kunnen meenemen/beoordelen/verwerken.

10. Plan van aanpak (PvA)

US10.1 – Automatisch concept PvA

Als begeleider wil ik automatisch een conceptplan genereren op basis van ingevoerde data.

US10.2 – Standaard PvA-template

Als beheerder wil ik uniforme PvA-structuren.

US10.3 – PvA bewerken & samenwerken

Als begeleider wil ik plannen kunnen bewerken en samenstellen met anderen.

US10.4 – Acties registreren

Als begeleider wil ik acties, eigenaren en deadlines vastleggen.

US10.5 – Versiebeheer PvA

Als begeleider wil ik wijzigingen kunnen volgen.

US10.6 – Statusbeheer PvA

Als begeleider wil ik plannen markeren als concept/definitief.

US10.7 – Export PvA

Als gebruiker wil ik plannen kunnen exporteren en downloaden (Word/Excel/PDF).

11. Acties & opvolging

US11.1 – Actiemanagement

Als gebruiker wil ik acties beheren en opvolgen.

US11.2 – Voortgang bijhouden

Als gebruiker wil ik voortgang kunnen updaten.

US11.3 – Deadline reminders

Als systeem wil ik herinneringen sturen op basis van deadlines.

US11.4 – Monitoring voortgang

Als gebruiker wil ik voortgang van acties kunnen inzien.

US11.5 – Bijstellen plannen

Als gebruiker wil ik plannen kunnen aanpassen op basis van voortgang.

US11.6 – Acties vastleggen

Als begeleider wil ik acties kunnen vastleggen.

12. Evaluatie & leren

US12.1 – Evaluatieformulieren versturen

Als begeleider wil ik evaluaties kunnen versturen.

US12.2 – Evaluaties analyseren

Als beheerder wil ik feedback analyseren.

US12.3 – Best practices en kennisdeling

Als begeleider wil ik best practices en maatregelen kunnen delen.

13. Dashboard & sturing

US13.1 – Managementdashboard

Als beheerder wil ik dashboards met voortgang, resultaten en deelname, algemeen en de mogelijkheid om toe te spitsen op groep, dienst, regio etc.

US13.2 – Overzicht teams & trajecten

Als beheerder wil ik alle trajecten kunnen monitoren.

US13.3 – Inzet begeleiders

Als beheerder wil ik capaciteit en inzet van begeleiders zien.

US13.4 – Responsnotificaties

Als begeleider wil ik notificaties bij bepaalde responspercentages.

14. Communicatie & notificaties

US14.1 – Notificatiesysteem

Als gebruiker wil ik meldingen ontvangen over relevante gebeurtenissen.

US14.2 – Push- en e-mailinstellingen

Als gebruiker wil ik notificatievoorkeuren instellen.

US14.3 – Contactfunctie

Als gebruiker wil ik eenvoudig contact opnemen via het systeem met de beheerders/begeleiders.

US14.4 – Centraal notificatieoverzicht

Als beheerder wil ik een overzicht van alle meldingen.

15. Integratie & techniek

US15.1 – API & integraties

Als systeem wil ik koppelingen met andere systemen ondersteunen, bijvoorbeeld Projectendatabase, GRIP en de te ontwikkelen WIV-app.

US15.2 – Data-export naar BI

Als gebruiker wil ik data kunnen analyseren in externe tools, bijvoorbeeld Microsoft Excel en de Staat van Veiligheid.

US15.5 – Flexibiliteit

Als organisatie wil ik het systeem kunnen aanpassen, wanneer daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht of gebruikservaringen.

US15.6 – Back-up & herstel

Als organisatie wil ik data veiligstellen.

16. Lifecycle & compliance

US16.1 – Bewaartermijnen

Als beheerder wil ik dat bewaartermijnen ingesteld kunnen worden van persoonsgegevens.

US16.2 – Archivering

Als beheerder wil ik trajecten kunnen archiveren.

US16.3 – EU/Azure hosting

Als organisatie wil ik data binnen EU of RWS-cloud.

US16.4 – Toegankelijkheid (WCAG)

Als gebruiker wil ik een toegankelijk systeem.

US16.5 compliance

Als organisatie wil ik dat het systeem voldoet aan de vigerende Wet en regelgeving en RWS kaders (oa cyber security en AVG)