



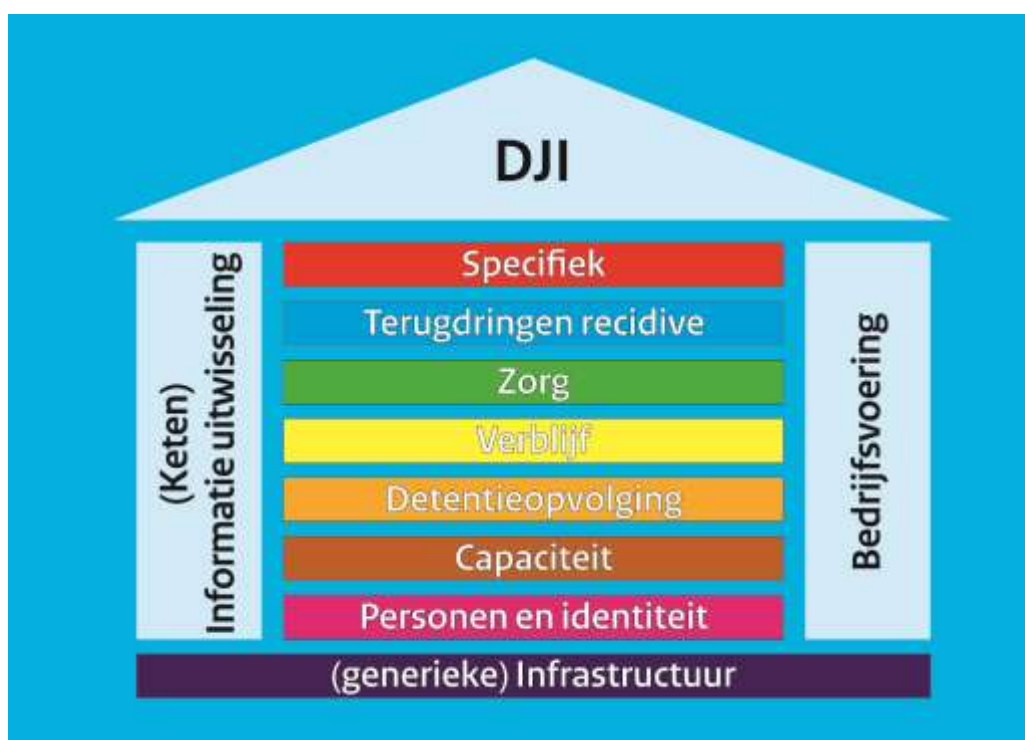
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Basisontwerp BVJ

Versie 2.1

Datum
Status

18 juni 2015
Goedgekeurd



Inhoudsopgave

1 INLEIDING 5

- 1.1 Inleiding 5**
- 1.2 Leeswijzer 6**
- 1.3 Achtergronden van de aanbesteding 6**

DEEL A: OPDRACHT EN CONTEXT 9

2 OPDRACHT: DE BVJ 9

- 2.1 Situering van de BVJ 9**
- 2.2 Het informatiehuis DJI 10**
- 2.3 Scope van de BVJ 13**
- 2.4 Eisen aan de oplossingsrichting 15**
- 2.5 Inhoud van de Opdracht 18**
 - 2.5.1 Algemeen 18
 - 2.5.2 Specifiek 18

3 HUIDIGE SITUATIE EN DRIJVEREN VERANDERING 24

- 3.1 Waarom een sectoroverstijgende informatievoorziening 24**
- 3.2 Kengetallen DJI 26**

4 DOELSITUATIE 28

- 4.1 Grondbeginselen Informatievoorziening 28**
 - 4.1.1 Scheiding van gegevens en processen 28
 - 4.1.2 Modulariteit 28
 - 4.1.3 Standaarden 29
 - 4.1.4 Sectoroverstijgende informatievoorziening met sectorspecifieke specialisaties 29
 - 4.1.5 Mee veranderen in een veranderende omgeving 29
- 4.2 Kernregistraties 30**
- 4.3 Digitaal werken 32**
- 4.4 Informatievoorziening op maat, taakgericht 32**
- 4.5 Berichtenverkeer en voorkeuren voor communicatie 33**
 - 4.5.1 Berichtenverkeer 33
 - 4.5.2 Voorkeuren voor communicatie 34
- 4.6 Bestemmingsplan IV 34**

5 WERKWIJZE EN FASERING VAN DE OPDRACHT 36

- 5.1 Projectfasering 38**
- 5.2 Uitgangspunten aanpak 39**
- 5.3 Projectplan Realisatie en Implementatie 42**
 - 5.3.1 Plannen 43
 - 5.3.2 Realisatie 45
 - 5.3.3 Implementatie 47
 - 5.3.4 Nazorg 48
- 5.4 Opleidingen 49**

6 ONTWIKKELINGEN BINNEN DJI 50

7 OPSOMMING ANNEXEN 54

DEEL B FUNCTIONELE SPECIFICATIES 55

8 HET DJI-PROCES OP HOOFDLIJNEN 55

9 PROCESGEBIEDEN IN SCOPE 60

9.1 Verblijf 60

- 9.1.1 Bevolken 60
- 9.1.2 Toewijzen Verblijfsruimte 61
- 9.1.3 Administreren Aanwezigheid 61
- 9.1.4 Administreren Verblijfsruimtes 61
- 9.1.5 Tellen en Sterktelijsten 62
- 9.1.6 Dagactiviteiten 62
- 9.1.7 Administreren Persoonsinformatie 63
- 9.1.8 Bezoek 63
- 9.1.9 Goederen en Preciosa 64
- 9.1.10 Faciliteiten 64
- 9.1.11 Justitiabele-rapportages 65

9.2 Detentieopvolging 67

- 9.2.1 Executiemanagement 67
- 9.2.2 Beheren Uitvoeringsopdrachten 68
- 9.2.3 Verblijf buiten Inrichting 69
- 9.2.4 Incidenten, Maatregelen en Bijzondere voorvallen 69
- 9.2.5 Bezwaar, Beklag, Beroep 70
- 9.2.6 Risicomanagement 71
- 9.2.7 Bewaartermijnen gegevens en documenten 71
- 9.2.8 Matchen en Plaatsen 71

9.3 Capaciteit 73

- 9.3.1 Definiëren Diensten en Producten 73
- 9.3.2 Maken Productieafspraken 74
- 9.3.3 Managen Productieafspraken 74
- 9.3.4 Verantwoorden en informeren 75

9.4 Personen en Identiteit 76

- 9.4.1 Afhandelen Identiteitsvraagstukken 77
- 9.4.2 Schonen DJI identiteit 77
- 9.4.3 Beheren Standaardwaarden 77

9.5 Overkoepelende functionele Eisen 78

DEEL C NON-FUNCTIONELE SPECIFICATIES 79

10 KWALITEIT PROGRAMMATUUR BVJ 80

10.1 Basis voor productkwaliteit 80

- 10.1.1 Eigenaarschap van Broncode 81

10.2 Onderhoudbaarheid 81

- 10.2.1 Onderhoudbaarheid van de Programmatuur BVJ 81
- 10.2.2 Automatische testbaarheid 82
- 10.2.3 Integreerbaarheid 82

10.3 Overdraagbaarheid 82

10.4 Beveiligbaarheid 83

- 10.4.1 Vertrouwelijkheid en integriteit 83
- 10.4.2 Onweerlegbaarheid en verantwoording 83

10.4.3	Authenticatie	84
10.4.4	Penetratietesten	85
10.5	Performance	85
10.5.1	Inleiding	85
10.5.2	Doel van performance-eisen	85
10.5.3	Performance-eisen en het SSC-i	86
10.5.4	Performance-eisen tijdens de Realisatie	86
10.5.5	Gevolgen niet halen performance-eisen	86
10.5.6	Reactiesnelheid	87
10.5.7	Onderhoud Programmatuur BVJ	88
10.6	Betrouwbaarheid	88
10.6.1	Volwassenheid	89
10.6.2	Fout-tolerantie	89
10.6.3	Herstelbaarheid	89
10.7	Documentatie	90
10.7.1	Ontwerpdocumentatie	90
10.7.2	Broncode-documentatie	90
10.7.3	Installatie-documentatie	90
10.7.4	Transitie-documentatie	90
10.7.5	Functioneel Beheer-documentatie	90
11	Architectuur	92
11.1	Informatiesystemen	92
11.2	Platformdiensten en Basisinfrastructuur	95
11.2.1	Identity & Access Management: DJI Platformdienst IAM	95
11.2.2	DJI-Integratieplatform	100
11.2.3	Business Intelligence en Management Information (BI/MI)	101
11.2.4	Documentopslag, dossiervorming en archivering	102
11.2.5	Kantoorautomatisering	103
11.2.6	Werkplek DJI medewerkers	103
11.2.7	Logging en monitoring	103
11.3	Technische infrastructuur	104
11.3.1	Algemeen	104
11.3.2	DJI technische basisinfrastructuur	104
11.4	Beheer	106
11.4.1	Governance informatievoorziening	107
11.4.2	Test-, Acceptatie- en Productieomgeving	107
11.4.3	Service desk	108
11.4.4	Continuïteit	108
11.4.5	Backup en recovery	108
11.5	Informatiebeveiliging	109
11.5.1	Uitgangspunten	109
11.5.2	Domeinen en zonering	109
11.5.3	Procesen t.a.v. informatiebeveiliging	111
12	Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen	112
13	Bijlage 2: Begrippenlijst BVJ	116

1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het document Basisontwerp BVJ ingeleid, wordt een leeswijzer voor het document gegeven en worden de achtergronden van het beoogde informatiesysteem beschreven.

1.1 Inleiding

De Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna DJI) heeft besloten tot het vernieuwen van de informatievoorziening in de primaire processen. De basis voor het vernieuwen van deze informatievoorziening is gelegd in het Deltaplan 7x7 en het Bestemmingsplan Informatievoorziening Primaire bedrijfsprocessen (hierna Bestemmingsplan IV). Een van de pijlers in het Deltaplan 7x7 is het ontwerpen en vervangen van het totale applicatielandschap.

Het Bestemmingsplan IV¹ doet dienst als sturingshulpmiddel naar een efficiënte en samenhangende informatievoorziening en bevat een samenhangend afsprakenstelsel.

Het einddoel is om te komen tot een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening, "een eigentijdse informatievoorziening, die werkt". De nieuwe informatievoorziening dient uiteindelijk sectoroverstijgend (DJI-breed) en persoonsgericht (per Justitiabele) te zijn.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe informatievoorziening is de Basis-Voorziening Justitiabelen (hierna BVJ). Er is een Europese Aanbesteding gestart die moet leiden tot de gunning van de Opdracht.

Dit document met Annexen vormt het Basisontwerp BVJ (hierna BOB). De BOB beschrijft de opdracht en de procesgebieden die door de BVJ ondersteund dienen te worden. DJI heeft de ambitie haar informatievoorziening uiteindelijk sectoroverstijgend in te richten. Daarom is voor de beschrijving van de procesgebieden een nieuw, sectoroverstijgend begrippenkader nodig. De BOB legt dat begrippenkader zo helder mogelijk uit.

Het beschrijft welke activiteiten de procesgebieden karakteriseren, en wat in de procesgebieden in ieder geval generiek is en wat specifiek. Het geeft per procesgebied een aanduiding van de mate van variatie tussen en binnen sectoren, gebaseerd op juridische kaders en inzichten uit de praktijk. Elk procesgebied kent één of meerdere Registraties waarin gegevens worden vastgelegd. De BOB geeft een indruk van wat deze Registraties inhouden. Voor een aantal van deze Registraties — de zogenaamde Kernregistraties — geeft de BOB een nadere uitwerking.

¹ In dit Basisontwerp wordt een aantal begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen zijn voor een deel in dit Basisontwerp gedefinieerd. Begrippen die niet zijn gedefinieerd in dit Basisontwerp en wel in dit Basisontwerp voorkomen, zijn in Appendix 1 van de Conceptovereenkomst gedefinieerd.

1.2 Leeswijzer

Het Basisontwerp BVJ bestaat uit drie delen.

Deel A geeft een overkoepelend beeld van de opdracht, de gevraagde oplossing en de plaats daarvan in de DJI-organisatie.

Deel B geeft een overzicht van de vereiste inhoud van de BVJ in de vorm van functionele Specificaties.

In Deel C worden de niet-functionele Specificaties behandeld. Hierin wordt aandacht besteed aan de kwaliteitseisen aan de Programmatuur van BVJ, het applicatielandschap, de platformdiensten, de technische infrastructuur, het beheer en de informatiebeveiliging.

1.3 Achtergronden van de aanbesteding

De informatievoorziening die gebruikt wordt bij de ondersteuning van het primaire proces van DJI is verouderd, verdeeld over meerdere applicaties en heeft een aantal knelpunten. Dit maakt het noodzakelijk de geautomatiseerde informatievoorziening van de primaire DJI-processen te vervangen. Het is van essentieel belang dat de continuïteit van de informatievoorziening gewaarborgd blijft.

Op 20 december 2013 is DJI een niet-openbare procedure gestart voor de Aanbesteding van de opdracht "Jail Management Oplossing (JMO)". Op het moment van publiceren werd uitgegaan van een integrale opdracht voor een JMO welke betrekking had op de gelijktijdige vervanging van 14 applicaties.

In het eerste kwartaal van 2014 heeft onderzoek aangetoond dat DJI een substantieel risico loopt op continuïteitsverstoringen in de primaire bedrijfsprocessen bij uitval van de huidige informatiesystemen Tulp Gevangeniswезen (GW) en Tulp Selectie. Indien één of beide informatiesystemen uitvalt, dan wordt niet uitgesloten dat de verstoring langdurig zal zijn.

In juni 2014 is daarom besloten om de scope van JMO te wijzigen en toe te spitsen op het zo spoedig mogelijk vervangen en uitfasen van Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM.

De niet-openbare Aanbesteding is daarom op 2 juli 2014 ingetrokken.

De benodigde functionaliteit voor de vervanging en uitfasering van Tulp GW en Tulp Selectie en de Lijst GVM² is in een drietal herijkingsworkshops samen met de business vastgesteld en is onderwerp van de huidige openbare Aanbesteding.

In 2013 is bekend gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in de toekomst wettelijk overgedragen zal worden van het Openbaar Ministerie naar de minister van Veiligheid

² Daar waar in het vervolg van dit document wordt gesproken over de uitfasering van Tulp GW en Tulp Selectie, wordt ook de Lijst GVM bedoeld.

en Justitie en dat de coördinatie op de uitvoering van de strafrechtelijke beslissingen belegd zal worden bij het AICE van het CJIB³.

Voor dit doel onderzoeken CJIB en DJI sedert het vierde kwartaal van 2014 gezamenlijk de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Executiemanagement Module (GEM) voor DJI en AICE. Deze module zal zich richten op het ondersteunen van het procesgebied Executiemanagement (zie hoofdstuk 8 voor een nadere uitleg van deze processen). De functionaliteit voor GEM wordt evenwel ook in de openbare Aanbesteding uitgevraagd, waarbij maatwerk uitgesloten wordt en waarmee geborgd wordt, dat DJI op een later moment alsnog kan besluiten om de standaardoplossing te gebruiken in plaats van de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing.

Voor het opslaan van gegevens onderscheidt DJI Registraties en Kernregistraties (zie par. 4.2 voor een nadere uitleg van deze registraties). Een van deze Kernregistraties (KR's) is de KR Personen & Identiteit (kortweg KR P & I). De registratie van identiteitsgegevens met de bijbehorende functionaliteit voor het beheer van de gegevens in de KR P&I wordt gerealiseerd in het project KR P&I met behulp van Maatwerkprogrammatuur.

Als de KR P&I met beheerfunctionaliteit onderdeel is van de Standaardprogrammatuur BVJ of Standaardprogrammatuur van Derden (Maatwerkprogrammatuur wordt uitgesloten), dan wordt op een later moment in de tijd besloten of de standaardoplossing van de Inschrijver gebruikt gaat worden voor de KR P&I of de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing. Daarom wordt KR P&I met de bijbehorende beheerfunctionaliteit als wens uitgevraagd.

Op basis van deze openbare Aanbesteding dient de vervanging en uitfasering van de applicaties Tulp GW en Tulp Selectie binnen de voorgeschreven tijd (zie Beschrijvend Document) te worden gerealiseerd.

Bij deze aanbesteding is het mogelijk dat niet alleen Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM vervangen en uitgefaseerd kunnen worden door de BVJ, doch dat ook andere systemen worden geraakt. Denk hierbij aan systemen zoals de Capaciteitstool GW/DBV en Tulp MIR (zie par. 11.1), die functioneel gezien met Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM één geheel vormen. Dit heeft tot gevolg, dat bij het uitfaseren van Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM ook deze systemen aangepast of uitgefaseerd moeten worden. Het doel blijft om Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM uit te faseren.

De Opdrachtgever sluit voorts niet uit dat (delen van) het aanbestede (standaard) informatiesysteem op een later moment gebruikt (kunnen) kan worden voor de vernieuwing van andere delen van de huidige informatievoorziening van Opdrachtgever. Reden hiervoor is het feit dat (delen van) de thans gestelde Eisen en wensen ook van toepassing kunnen zijn op andere delen van de huidige informatievoorziening. Voor een juiste weergave van

³ CJIB = Centraal Justitieel IncassoBureau;
AICE = Administratie- en InformatieCentrum Executieketen

alle Eisen waaraan voldaan moet zijn, wordt verwezen naar Bijlage 3 van het Beschrijvend Document, Gunningmethodiek, tabblad STAP 1 Conformiteit Eisen. Daarnaast geldt dat tenminste 80% van de punten behorende bij de functionele Eisen behaald dient te worden door middel van Standaardprogrammatuur en/of Derdenprogrammatuur, zoals eveneens beschreven is in Bijlage 3 van het Beschrijvend Document, Gunningmethodiek, tabblad STAP 2 Functionele Eisen.

Voor wat betreft de wensen geldt dat Inschrijver zich kan onderscheiden door het aanbieden van zoveel mogelijk functionaliteit die tegemoet komt aan de wensen.

Het moet dan echter wel gaan om Standaardprogrammatuur en/of Derdenprogrammatuur en expliciet niet om Maatwerkprogrammatuur.

DEEL A: OPDRACHT EN CONTEXT

2 OPDRACHT: DE BVJ

2.1 Situering van de BVJ

De missie van DJI is:

'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en Vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Met de strafuitvoering zorgt DJI tevens voor vergelding die met strafoplegging gepaard gaat. DJI vergroot de veiligheid van de samenleving en levert een bijdrage aan recidivebeperking. De humaniteit die met strafuitvoering gepaard gaat betekent dat DJI verantwoordelijk is voor de zorg in iemands leven die dat niet zelf mag (en soms kan) leiden.

Voor het goed uitvoeren van deze taken stelt DJI hoge eisen aan de informatievoorziening. De huidige applicaties van DJI voldoen daar niet meer aan en moeten daarom worden vervangen door:

"een eigentijdse informatievoorziening, die werkt."

Deze eigentijdse informatievoorziening zal alle primaire processen van DJI ondersteunen en de Applicaties vervangen die daar nu voor worden gebruikt.

Het doel van deze Opdracht is het zo spoedig mogelijk volledig realiseren van een nieuw informatiesysteem – de BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) – zodat de huidige informatiesystemen Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM kunnen worden uitgefaseerd. De BVJ dient ter ondersteuning van de primaire DJI processen binnen de verdiepingen Verblijf, Detentieopvolging, Capaciteit en Personen & Identiteit (zie par 2.2 voor een beschrijving van de verdiepingen).

Het streven is dat de BVJ uiteindelijk zal worden gebruikt in alle sectoren en directies van DJI, in alle vestigingen en op het DJI-hoofdkantoor. Er wordt niet uitgesloten dat delen van de BVJ zullen worden gebruikt door een aantal ketenpartners van DJI en door een aantal particuliere inrichtingen en Instellingen van welke DJI Capaciteit afneemt.

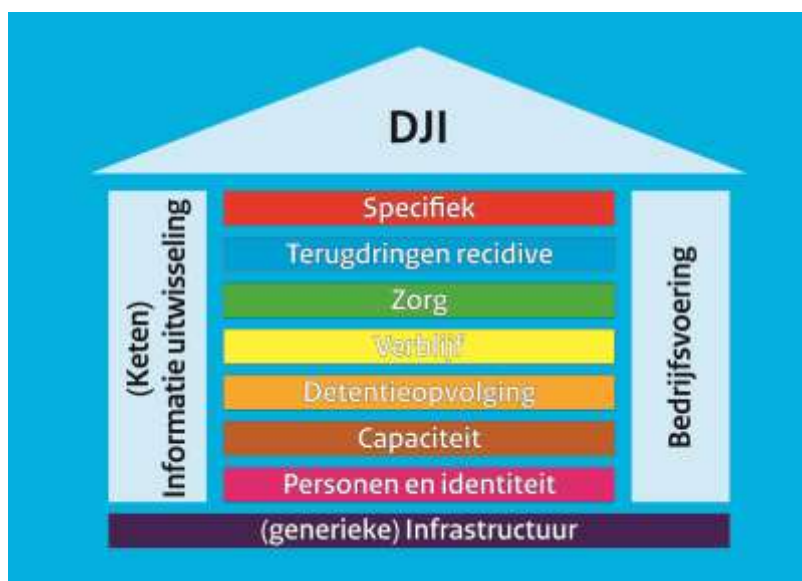
DJI staat als organisatie midden in de samenleving. Dit betekent dat DJI alleen succesvol kan zijn door nauw samen te werken met tal van ketenpartners.

Binnen de ketens waarin DJI opereert — de civiele keten, de vreemdelingenketen, de strafrechtketen, de jeugdketen, de bestuursrechtelijke keten en de zorgketen — is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbinnen werkt elke organisatie vanuit een eigen taak en rol. Belangrijke ketenpartners van DJI zijn bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad

voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, GGZ Nederland, de gemeentes en de reclassering.

2.2 Het informatiehuis DJI

Om de informatievoorziening te structureren is een informatiearchitectuur opgesteld: het informatiehuis DJI. Dit informatiehuis vormt de grondplaat van de architectuur voor de vernieuwde informatievoorziening primaire processen DJI en is dus essentieel in het afbakenen van de functionele scope van de BVJ.



Figuur 1 Informatiehuis DJI

Essentieel in het Informatiehuis DJI is de transitie van sectorspecifieke kolommen naar functioneel gedefinieerde verdiepingen. Elke verdieping kent generieke functionaliteit die wordt gedeeld door de sectoren GevangenisWezen (GW) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJJ), de Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) en de Directie Forensische Zorg (DForZo). Tegelijkertijd zullen, aanvullend op deze generieke functionaliteit, specialisaties nodig zijn per doelgroep. De verschillende sectoren⁴ kennen namelijk hun eigen specifieke problematiek.

Het delen van generieke functionaliteit levert synergievoordelen op. Die voordelen vloeien vooral voort uit het feit dat Justitiabelen in meerdere doelgroepen kunnen vallen en dat bedrijfsonderdelen in toenemende mate in staat moeten zijn om met diverse en wisselende doelgroepen tegelijk te kunnen werken.

⁴ Daar waar in het vervolg van het document wordt gesproken over sectoren, worden zowel de sectoren als de directies van DJI bedoeld.

Verdiepingen en onderdelen van verdiepingen zijn gedefinieerd in termen van afgebakende processen. Dit garandeert dat wanneer taken toegevoegd of uitbesteed worden de juiste "knip" in de informatievoorziening kan worden gelegd.

Elke verdieping kent één of meerdere Kernregistraties. Een Kernregistratie is een registratie die informatie bevat die DJI-breed essentieel is voor een juiste procesgang. Het concept wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2.

Hierna volgt een kort overzicht van de verdiepingen.

1. Personen en Identiteit

In dit gebied vallen de processen rondom het vastleggen en beheren van Identiteitsbeelden. De verdieping Personen en Identiteit geldt als de unieke bron van de identiteit van personen waar DJI mee te maken heeft. Deze groep personen wordt binnen DJI aangeduid met de verzamelterm Justitiabelen. De term Justitiabele wordt gebruikt voor personen aan wie DJI een Vrijheidsbeperkende straf of Maatregel ten uitvoer legt. Indien specifiek een volwassen Gedetineerde of Vreemdeling wordt bedoeld, kan de term volwassen Gedetineerde of Vreemdeling worden gebruikt.

De registratie van identiteitsgegevens met de bijbehorende functionaliteit voor het beheer van de gegevens in de KR P&I wordt gerealiseerd in het project KR P&I met behulp van Maatwerkprogrammatuur.

Als de KR P&I met beheerfunctionaliteit onderdeel is van de Standaardprogrammatuur BVJ of Standaardprogrammatuur van Derden (Maatwerkprogrammatuur wordt uitgesloten), dan wordt op een later moment in de tijd besloten of de standaardoplossing van de Inschrijver gebruikt gaat worden voor de KR P&I of de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing. Daarom wordt KR P&I met de bijbehorende beheerfunctionaliteit als wens uitgevraagd.

Daarnaast levert de verdieping P&I de Kernregistratie Standaardwaarden.

2. Capaciteit

In dit gebied vallen de processen die gericht zijn op het managen van Capaciteit.

De verdieping Capaciteit gaat o.a. over verblijfs capaciteit en de Capaciteit voor forensische, klinische en ambulante zorg.

Capaciteitsmanagement omvat hierbij het plannen van de Capaciteit (wat is er nodig), het maken van Productieafspraken (wie levert wat en hoeveel), het monitoren (wordt er geleverd wat er is afgesproken), het bijsturen (aanpassen van de afspraken indien het aanbod niet aansluit op de actuele vraag), het verantwoorden van geleverde Capaciteit en het informeren over geleverde en benutte capaciteit. Voor dit doel houdt Capaciteit een catalogus bij van Diensten en Producten en administreert het welke organisaties Capaciteit leveren.

3. Detentieopvolging

Hieronder valt de formele regievoering over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, inclusief het plannen en verantwoorden, het vastleggen van de stukken die ontvangen zijn van de rechter, de berekening van de ontslagdatum, selectie en plaatsing, plaatsingsbesluiten, verantwoording over Incidenten en het afhandelen van verlofaanvragen. Een deel van deze functionaliteit verschuift naar GEM.

4. Verblijf

In dit gebied vallen alle processen die gericht zijn op het daadwerkelijk Verblijf van de Justitiabele in een inrichting. Denk aan binnenkomst, registreren aan- en afwezigheid, toewijzing Verblijfsruimte, voeding, dagagenda, bezoek, recreatie, sport, arbeid.

5. Zorg

De verdieping Zorg is gericht op het verlenen van gezondheidszorg aan Justitiabelen in de vorm van somatische, psychosociale en psychiatrische zorg. Deze verdieping valt buiten de scope van de BVJ. Een aantal lopende projecten levert applicaties op voor deze verdieping, zoals een Elektronisch Patiëntendossier.

6. Terugdringen recidive

Deze verdieping omvat processen gericht op het voorbereiden van de Justitiabele op zijn terugkeer naar de maatschappij, zoals maatschappelijke voorbereiding (werk, woning), educatie en interventies gericht op het sociaal-maatschappelijke gedrag. Met uitzondering van het opstellen van het D&R-plan (zie par. 9.1.11) valt deze verdieping buiten de scope van de BVJ.

7. Specifiek

Dit bijzondere gebied bevat functionaliteit die specifiek gericht is op bijzondere taakgebieden binnen DJI, met relatief weinig afhankelijkheid van functionaliteit in andere gebieden. Het betreft hier bijvoorbeeld de functionaliteit voor het transport van Justitiabelen door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Deze verdieping valt buiten de scope van de BVJ.

Overig

Naast deze zeven verdiepingen zijn er drie ondersteunende gebieden die generieke functionaliteit bundelen die voor alle andere gebieden van belang is. Deze gebieden worden thans binnen andere projecten gerealiseerd en vallen buiten de scope van de BVJ.

1. Keten informatie-uitwisseling

Dit gebied omvat de processen waarin de samenwerking tussen DJI en de buitenwereld tot stand komt. Om deze processen te ondersteunen is functionaliteit nodig om toegang te krijgen en te geven tot applicaties, om gegevens uit te wisselen in de vorm en betekenis zoals binnen de keten is afgesproken, of om gezamenlijk gebruikte functionaliteit of gegevens een plek te geven.

De indeling in deze verdiepingen is vaak voor organisaties buiten DJI irrelevant. Organisaties buiten DJI zien DJI graag als één organisatie en willen alleen die zaken zien die hen aangaan. Zo wordt in de vreemdelingenketen alleen over vreemdelingendetentie en in de jeugdketen alleen over Jeugdigen gesproken en gemeentes willen alleen praten over de Justitiabelen die hun gemeente aangaan. De bundeling van zaken gericht op de keten is de verantwoordelijkheid van de functionaliteit in dit gebied.

Deze kolom valt buiten de scope van de BVJ, maar de BVJ zal wél koppelvlakken moeten leveren met de ketenpartners en DJI zal afspraken met de Inschrijver en de ketenpartners moeten maken over de inhoud van de berichten.

2. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de ondersteuning van de PIOFACH (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) factoren. Deze ondersteuning maakt geen deel uit van de BVJ. Wel zullen Koppelingen met Bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

3. (Generieke) infrastructuur

DJI is doende een nieuwe ICT-infrastructuur op te bouwen. De nieuwe infrastructuur zal waar nodig en zolang als nodig aansluiten op de bestaande infrastructuur voor integratie met de bestaande informatievoorziening en ICT-infrastructuur. De realisatie van deze infrastructuur is buiten de scope van de BVJ en wordt door andere projecten uitgevoerd. De BVJ moet op deze nieuwe ICT-infrastructuur kunnen landen.

Deel C van de BOB beschrijft de nieuwe infrastructuur en de platformdiensten.

2.3 Scope van de BVJ

Binnen scope

De scope van de Opdracht omvat ondersteuning voor de processen op de volgende verdiepingen, inclusief de bijbehorende Kernregistraties (zie paragraaf 4.2) en koppelvlakken:

- Verblijf;
- Detentieopvolging;
- Capaciteit;
- Personen en Identiteit.

Onder de verdieping Personen en Identiteit vallen de processen rondom het vastleggen en beheren van Identiteitsbeelden. De verdieping Personen en Identiteit geldt als de unieke bron van de identiteit van personen waar DJI mee te maken heeft. Deze groep personen wordt binnen DJI aangeduid met de verzamelterm Justitiabelen.

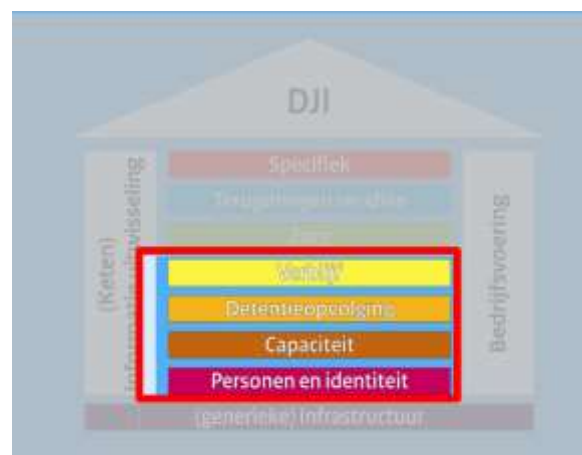
De registratie van identiteitsgegevens met de bijbehorende functionaliteit voor het beheer van de gegevens in de KR P&I wordt gerealiseerd in het project KR P&I met behulp van Maatwerkprogrammatuur.

Als de KR P&I met beheerfunctionaliteit onderdeel is van de Standaardprogrammatuur BVJ of Standaardprogrammatuur van Derden (Maatwerkprogrammatuur wordt uitgesloten), dan wordt op een later moment in de tijd besloten of de standaardoplossing van de Inschrijver gebruikt gaat worden voor de KR P&I of de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing. Daarom wordt KR P&I met de bijbehorende beheerfunctionaliteit als wens uitgevraagd.

DJI vraagt functionele ondersteuning voor de processen die binnen de scope van de BVJ vallen en die in hoofdstuk 9 beschreven worden.

De realisatie van de informatie-uitwisseling met de keten valt buiten de scope. Van de Inschrijver wordt verwacht dat deze koppelvlakken aanbiedt voor de Koppeling met externe systemen.

De scope is visueel weergegeven in de volgende figuur:



Figuur 2 Scope BVJ

Buiten scope

Buiten de scope van de Opdracht valt het realiseren van de geautomatiseerde ondersteuning van de processen op de verdiepingen 'Zorg', 'Terugdringen recidive' (met uitzondering van het opstellen van het D&R-plan (zie par. 9.1.11)) en 'Specifiek'.

De BVJ zal wel Koppelingen hebben met applicaties die de processen op de verdiepingen 'Zorg', 'Terugdringen recidive' en 'Specifiek' ondersteunen. De Koppelingen worden door DJI gerealiseerd. Van de Inschrijver wordt wel verwacht dat deze koppelvlakken aanbiedt voor de Koppeling met deze systemen.

Onder aansturing van de stuurgroep Verblijf loopt het project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ). Dit is een apart project waarmee Justitiabelen zelf bepaalde handelingen kunnen verrichten die tot op heden door medewerkers van DJI verricht worden, denk bijvoorbeeld aan het inplannen van bezoek. Het project ZBJ valt buiten de scope van de BVJ. De BVJ zal wel moeten

zorgdragen voor een koppelvlak met ZBJ. De Koppeling zelf wordt door DJI gerealiseerd.

Voor inhoudelijke beschrijvingen van de verdiepingen Verblijf, Detentieopvolging en Capaciteit wordt verwezen naar de paragrafen 9.1 tot en met 9.3. Voor een korte inhoudelijke bespreking van de verdieping P&I en de twee daarbij behorende Kernregistraties wordt verwezen naar paragraaf 9.4. Een diepgaande beschrijving van de Kernregistratie Personen & Identiteit is te vinden in Annex E PSA⁵ Personen & Identiteit.

Architectuur

De complete set van architectuurdocumenten voor BVJ omvat:

- De ArchitectuurBeschrijving BVJ (ABB, Annex B). De ABB beschrijft de vereiste informatievoorziening van DJI voor de BVJ op de verdiepingen Verblijf, Detentieopvolging en Capaciteit.
- Het BasisOntwerp BVJ (BOB): De BOB is een samenvatting van de ABB met daaraan toegevoegd:
 - a. De beschrijving van de Opdracht voor de Opdrachtnemer van de BVJ;
 - b. De beschrijving op hoofdlijnen van de kaders voor realisatie en Implementatie van de BVJ;
 - c. De beschrijving van de technische, infrastructurele, beheer- en informatiebeveiligings-gerelateerde kaders voor de BVJ;
 - d. De concrete Eisen en wensen waaraan de BVJ dient te voldoen (Annex J).
- De PSA Personen & Identiteit (PSA P&I, Annex E): de PSA P&I bevat de architectuurbeschrijving voor de Verdieping Personen & Identiteit.
- De Transitiearchitectuur BVJ (Annex H): De BVJ wordt gerealiseerd om Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM te kunnen uitfaseren. Het architectuureindbeeld is dat de BVJ DJI-breed ingezet wordt. Daarbij worden mogelijk nog 11 andere applicaties uitgefaseerd. In de Transitiearchitectuur BVJ wordt dit architectuureindbeeld beschreven, samen met mogelijke transitie om dit eindbeeld te bereiken.

2.4 Eisen aan de oplossingsrichting

De BVJ is een geïntegreerde oplossing voor de informatievoorziening die een groot aantal werkprocessen zal ondersteunen. DJI heeft de keuze gemaakt dat de BVJ gebaseerd dient te worden op een standaardsoftwarepakket voor de primaire processen met betrekking tot Justitiabelen (hierna: Standaardprogrammatuur BVJ), eventueel aangevuld met Standaardprogrammatuur van Derden (zoals bijv. casemanagement) en geen of zo min mogelijk Maatwerkprogrammatuur. Standaardprogrammatuur van Derden wordt hierna aangeduid met Derdenprogrammatuur.

⁵ PSA = ProjectStartArchitectuur

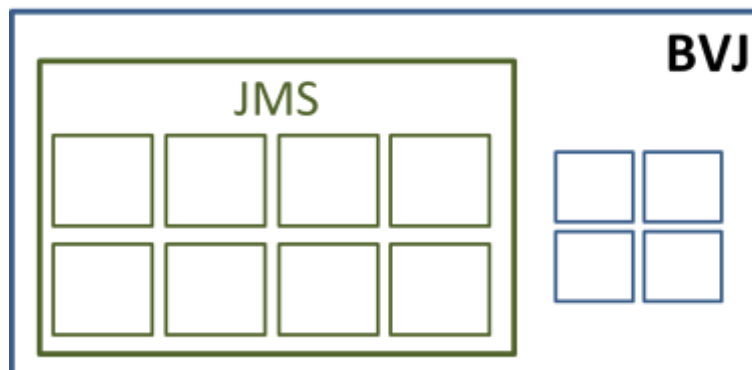
De reden voor deze keuze wordt verderop in deze paragraaf toegelicht. De detentieprocessen voor Justitiabelen zijn ontleend in een aantal procesgebieden die beschreven worden in hoofdstuk 9.

Met Standaardprogrammatuur BVJ wordt een *Commercial Off The Shelf (COTS)* product bedoeld, zijnde een product dat zichzelf op meerdere plaatsen heeft bewezen in een detentieomgeving voor Justitiabelen en als 'proven technology' kan worden bestempeld. De term "standaardpakket voor detentieprocessen" wordt afgekort tot JMS, dat staat voor Jail Management Systeem.

Het JMS betreft reeds ontwikkelde en geïmplementeerde Programmatuur voor het ondersteunen van de informatievoorziening voor de processen die deel uitmaken van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en Vrijheidsbenemende maatregelen. Meer in het bijzonder gaat het om de ondersteuning voor de processen:

- Gericht op de Justitiabele binnen de detentiefaciliteit zelf;
- Voor de regievoering over de tenuitvoerlegging gericht op de Justitiabele;
- Voor het benutten van capaciteit binnen detentiefaciliteiten en over detentiefaciliteiten heen.

Het staat de Inschrijver dus vrij om naast een JMS Derdenprogrammatuur op te nemen in zijn BVJ of Maatwerkprogrammatuur. Het volgende schema visualiseert de BVJ.



Figuur 3 Schematische weergave BVJ

Het schema laat zien dat de BVJ in ieder geval een JMS bevat, die een aantal standaardmodules zal bevatten. Als daarmee niet alle onderdelen van alle procesgebieden ondersteund kunnen worden, staat het de Inschrijver vrij extra modules op te nemen in de BVJ. Denk bijvoorbeeld aan processen waarbij de procesgang en informatieneerslag bepaald worden door unieke Nederlandse wetgeving.

Deze extra modules kunnen gebaseerd zijn op Derdenprogrammatuur of Maatwerkprogrammatuur. Daarbij geldt dat een bestaande module van een standaardpakket of bewezen module de meeste voorkeur heeft, en dat een

op basis van een generieke tool gemodelleerde of geconfigureerde module sterk de voorkeur heeft boven een speciaal voor DJI gecodeerde module.

DJI voert een beleid gericht op standaardprogrammatuur. Maatwerk dient zo veel mogelijk vermeden te worden en wordt in principe alleen toegestaan bij het realiseren van Koppelingen. Het gebruik van maatwerk weegt zwaar bij het beoordelen van mogelijke oplossingen.

Het is van groot belang dat de diverse componenten in de BVJ, of ze nu wel of niet tot de JMS behoren, een integraal geheel vormen met een voor alle gebruikers integrale *user experience*. Dat wil zeggen dat de gebruiker het gevoel heeft met één integraal systeem te werken, ook al bestaat het uit verschillende onderdelen. Het ontwikkelen van een generieke gebruikersinterface wordt niet gezien als maatwerk maar als een onlosmakelijk onderdeel van de oplossing van de Inschrijver. De verantwoordelijkheid voor Executiemanagement binnen de Strafrechtketen verschuift te zijner tijd van DJI naar AICE van CJIB. Zolang DJI verantwoordelijk is voor het Executiemanagement voor volwassen gedetineerden en vreemdelingen, moet de user interface van BVJ ook de met CJIB in ontwikkeling zijnde Gemeenschappelijke Executie Module (GEM) kunnen afdekken.

De reden dat DJI kiest voor een BVJ gebaseerd op een JMS is drieledig. In de eerste plaats wil DJI gebruik maken van de ervaringskennis en “best practices” die belichaamd zijn in een JMS. Daarnaast verwacht DJI van de JMS-Inschrijver inbreng van zijn kennis en ervaring bij het implementeren van een JMS in organisaties vergelijkbaar met DJI. Daarnaast is DJI tot de conclusie gekomen, mede op basis van de resultaten van de eerdere marktconsultaties, dat een commercieel beschikbaar JMS economisch gezien meer kwaliteit kan leveren dan een oplossing die eenmalig gerealiseerd wordt, hetzij op basis van maatwerk, hetzij op basis van een generiek bedrijfsvoeringspakket.

2.5 Inhoud van de Opdracht

2.5.1 Algemeen

De BVJ dient ervoor te zorgen dat de uitfasering van drie bestaande applicaties, te weten Tulp GW, Tulp Selectie en de Lijst GVM kan plaatsvinden.

De Opdracht dient zodanig te worden uitgevoerd dat wordt voldaan alle eisen en aan zoveel mogelijk wensen voor de BVJ. Zie voor de eisen en wensen aan de BVJ Annex J, Eisen en Wensen BVJ.

De Inschrijver dient met de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden rekening te houden:

1. De aangeboden oplossing dient deels of geheel reeds bij een andere Opdrachtgever werkend te zijn opgeleverd;
2. De Standaardprogrammatuur BVJ en Derdenprogrammatuur dient zoveel mogelijk van de vastgelegde functionele Eisen af te dekken;
3. Configureren en/of parametriseren worden in beginsel niet als Maatwerk beschouwd. Onder configureren en/ of parametriseren wordt verstaan het wijzigen van de eigenschappen van een systeem zonder dat de software code wordt veranderd;
4. Op de economisch meest voordelige Inschrijving zal een Verificatie plaatsvinden. Hierbij zal worden getoetst of het door Inschrijver aangeboden informatiesysteem aantoonbaar in overeenstemming is met zijn (papieren) aanbieding en daarmee aan de door Opdrachtgever gestelde functionele en niet-functionele Eisen;

2.5.2 Specifiek

De aan te besteden Opdracht kent drie operationele fasen, t.w. de fase Realisatie en Implementatie (zie hoofdstuk 5), de Gebruiks- en beheerfase en de Exitfase.

Fase Realisatie en Implementatie

Binnen de operationele fase Realisatie en Implementatie worden 4 subfases onderscheiden, te weten:

1. Plannen;
2. Realisatie;
3. Implementatie;
4. Nazorg.

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze subfases volgen hierna.

Plannen

1. Opdrachtnemer dient na het sluiten van de Overeenkomst, het bij de Inschrijving ingediende Realisatie- en implementatieplan met de daarbij behorende onderdelen (zie de wensen RIW 01 t/m RIW 12 en RIW14) te detailleren en/of te completeren, waarna het plan door Opdrachtgever wordt vastgesteld en geaccepteerd;
2. Opdrachtnemer dient na het sluiten van de Overeenkomst, het bij de Inschrijving ingediende opleidingsplan en beheerplan, te detailleren en/of te completeren, waarna de plannen door Opdrachtgever worden

- vastgesteld en geaccepteerd;
3. Opdrachtnemer dient tevens overige documenten, zoals de SLA en de DAP in afstemming met en op instructie van Opdrachtgever te detaileren en/of te completeren, waarna deze documenten door Opdrachtgever worden vastgesteld en geaccepteerd;
 4. Opdrachtnemer voert de regie in de Subfase Plannen en is daarvoor eindverantwoordelijk. Daarnaast is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het aanpassen, nader uitwerken en uitvoeren van de diverse plannen gedurende de Fase Realisatie en Implementatie.

Realisatie

5. Opdrachtnemer dient aan het eind van deze subfase de Realisatie van een geheel werkend BVJ te hebben Opgeleverd en ter Acceptatie door Opdrachtgever aangeboden te hebben. Een en ander impliceert dat vóór de opleverdatum:
 - o de BVJ door Opdrachtnemer zelf op professionele wijze is getest, dat de resultaten van deze Test(en) tijdig vóór installatie aan Opdrachtgever zijn voorgelegd in een voor Opdrachtgever begrijpelijke taal en dat Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld om de door Opdrachtnemer zelf uit te voeren Testen bij te wonen;
 - o Installatie van de BVJ heeft plaatsgevonden op een centrale locatie;
 - o de BVJ dient te zijn ingericht, geparametriseerd en/of geconfigureerd op een centrale locatie;
 - o de generieke gebruikersinterface van de BVJ is ingericht;
 - o de BVJ is geïntegreerd in de infrastructuur van Opdrachtgever en voorziet in o.a.:
 - koppelvlakken voor gegevensuitwisseling met de interne applicaties van DJI die via een centrale bus zijn geleverd;
 - koppelvlakken voor gegevensuitwisseling met de externe systemen van de partners en de DJI ketenpartners die via een centrale bus zijn geleverd;
 - o Proefimplementaties met de BVJ in drie door Opdrachtgever aan te wijzen Inrichtingen (live) succesvol zijn uitgevoerd en afgerond en voldoen aan de eisen voor Implementatie;
 - o de BVJ conform vooraf gestelde eisen op de hiervoor gestelde datum van Oplevering kan leiden tot Acceptatie van de BVJ door Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer voert de regie in de subfase Realisatie en is daarvoor eindverantwoordelijk.

Implementatie

7. De Subfase Implementatie vangt aan op de dag na Acceptatie van de BVJ.;
8. Opdrachtgever zorgt na Acceptatie van de BVJ voor de regie van de (organisatorische) Implementatie van de BVJ in de organisatie van Opdrachtgever;
9. Opdrachtnemer gebruikt het reguliere change proces om wijzigingen te initiëren in of ten behoeve van de BVJ. Opdrachtnemer respecteert hierbij de standaarden, werkwijze en beleid van DJI;
10. Tevens dient SSC-i hier de gerealiseerde Koppelingen werkend te implementeren. Dit is randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de organisatorische Implementatie;
11. Opdrachtnemer dient (niet-blokkerende) Gebreken op te lossen binnen een daartoe door Opdrachtgever te stellen Fatale termijn;

12. Opdrachtnemer zorgt onder andere voor het leveren van:
 - o de Documentatie en materialen, zowel technische documentatie als gebruikersdocumentatie, zowel in digitale als papieren vorm op een wijze die aansluit op het kennis en opleidingsniveau van de eindgebruikers;
 - o de contextgevoelige, online helpinformatie binnen de BVJ;
 - o de Service Desk Documentatie waaronder uitvraagscripts ter afhandeling van vaak voorkomende vragen op een wijze die aansluit op het kennis en opleidingsniveau van de eindgebruikers.

Nazorg

13. De subfase Nazorg vangt aan op de dag waarop de eerste Implementatie van de BVJ heeft plaatsgevonden en eindigt na Décharge van Opdrachtgever;
14. De subfase Nazorg is bedoeld om na een periode van veel organisatorische en technische veranderingen weer 'tot rust te komen' voordat de beheerorganisatie de regie overneemt van het project;
15. Gedurende de subfase Nazorg is Opdrachtnemer verplicht om de door Opdrachtgever gerapporteerde Gebreken op te lossen conform de Eisen neergelegd in de Overeenkomst;
16. Gedurende de subfase Nazorg zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever verantwoordelijk voor het signaleren en rapporteren van Gebreken, en is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor herstel;
17. Tijdens de subfase Nazorg zal het project afgebouwd worden en worden voorbereidingen getroffen voor de overdracht van het beheer naar de diverse beheerorganisaties (functioneel, technisch en applicatief). De overeengekomen beheerplannen zijn hiervoor leidend.
18. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afronden van alle hem regarderende bevindingen en het uitvoeren van alle hem regarderende (door de Stuurgroep geaccordeerde) wijzigingen. Daarnaast zal in deze stap de beheerverantwoordelijkheid overgaan van Opdrachtnemer naar DJI.

Décharge

19. De fase Realisatie en Implementatie eindigt door middel van Décharge van Opdrachtgever.

Fase Gebruik en beheer

De fase Gebruik en beheer vangt aan na afloop van de eerste Implementatie van de BVJ.

In het volgende schema is aangegeven wie verantwoordelijk is voor welke beheersoort.

Tabel 1 Beheersoorten en verantwoordelijke partijen

	Wat	Wie
1	Technisch beheer (hosting BVJ)	DJI/SSC-i
2	Applicatiebeheer: Correctief en adaptief onderhoud (op Standaardprogrammatuur, Derdenprogrammatuur en Maat- werkprogrammatuur BVJ)	Opdrachtnemer BVJ
3	Applicatiebeheer: Correctief en Adaptief onderhoud op door SSC-I ontwikkeld Maat- werkprogrammatuur voor de BVJ (indien aan de orde)	DJI/SSC-I
4	Functioneel beheer en functionele aanpassingen van de BVJ	Opdrachtnemer (tot 1 jaar na Accep- tatie + optionele verlenging tot maximaal 24 maanden) Daarna DJI/Functioneel beheer DI
5	3 ^{de} lijns support	Opdrachtnemer BVJ en DJI

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het beheer van de BVJ zijn als volgt:

20. De Gebruiks- en beheerfase start na overdracht van (delen van) de BVJ aan Technisch en Functioneel beheer van Opdrachtgever en eindigt op het moment dat de Overeenkomst tot een einde komt (tussentijds of aan het einde van de (verlengde) looptijd).
21. Opdrachtnemer dient gedurende een periode van een jaar volgend op de Acceptatie, het Functioneel beheer op de BVJ te leveren. Deze periode kan door Opdrachtgever één of meerdere malen tot maximaal 24 maanden worden verlengd;
22. Opdrachtnemer dient gedurende de gehele looptijd van de (verlengde) Overeenkomst de BVJ up-to-date (doen) houden en daartoe onder meer aanpassen aan vigerende wet- en regelgeving, aan bedrijfsmatige ontwikkelingen binnen DJI en aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen (adaptief beheer). Deze beheers- en onderhoudsverplichting strekt zich ook uit tot parametrisering, inrichting en configureren van de standaardsoftware;
23. Opdrachtnemer dient gedurende de gehele looptijd van de (verlengde) Overeenkomst en op verzoek van Opdrachtgever de BVJ (Applicaties, Databases, Koppelingen, etc.) up-to-date te houden aan technologische en innovatieve ontwikkelingen;
24. Opdrachtnemer zorgt voor het up-to-date houden van:
 - o de Documentatie en Materialen, zoals technische- en gebruikersdocumentatie, zowel in bruikbare en voor Opdrachtgever begrijpelijke digitale als papieren vorm;
 - o de contextgevoelige, online Helpinformatie binnen de BVJ in bruikbare en voor Opdrachtgever begrijpelijke vorm;
 - o de service desk Documentatie waaronder uitvraagscripts ter afhan-

- deling van vaak voorkomende vragen in bruikbare en voor Opdrachtgever begrijpelijke vorm;
25. Opdrachtnemer dient een Elektronische Leer Omgeving (ELO) voor het BVJ te beheren gedurende de gehele looptijd van de (verlengde) Overeenkomst;
 26. Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst – t.b.v. de ondersteuning van DJI in 3^e lijn – support / ondersteuning te bieden.

Opleidingen en kennisoverdracht

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor opleidingen en kennisoverdracht zijn als volgt:

27. Opdrachtnemer zorgt voor een tijdige, adequate en doeltreffende kennisoverdracht aan Functioneel Beheer en SSC-I, zodat deze in staat zijn (op termijn) de functionele, correctieve en adaptieve beheertaken van Opdrachtnemer over te nemen. Opdrachtnemer houdt hierbij rekening met het kennisniveau van de medewerkers en de aard van de organisatie van Opdrachtgever;
28. Opdrachtnemer dient een Elektronische Leer Omgeving (ELO) voor het BVJ in te richten, zodanig dat dit door verschillende doelgroepen bij Opdrachtgever kan worden gebruikt;
29. Opdrachtnemer dient tijdig opleidingen/trainingen (=‘Train de trainer’) en relevante Documentatie te geven aan DJI-kerngebruikers en –medewerkers die geschikt zijn om opleidingen te geven, DJI functioneel beheerders en de medewerkers van de Centrale Service Desk. Hierbij dient Opdrachtnemer rekening te houden met het kennisniveau van de medewerkers en de aard van de organisatie van Opdrachtgever;
30. Opdrachtnemer zorgt tijdig voor de noodzakelijke opleiding en kennisoverdracht aan SSC-I, waardoor SSC-I in staat kan worden gesteld zelfstandig aanvullende functionaliteit te realiseren (in samenwerking met de Opdrachtnemer) naast/in de BVJ, zonder dat zij hierbij de Opdrachtnemer hoeft te raadplegen.

Voor de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de Exitfase en de volledige omschrijving van de Opdracht wordt verwezen naar het Beschrijvend Document.

De Opdracht zal projectmatig en gefaseerd uitgevoerd worden. Inschrijver dient in zijn Inschrijving een voorstel te doen voor de indeling van de scope in fases, rekening houdende met de kaders voor de fasering (zie hoofdstuk 5 en in het bijzonder paragraaf 5.3).

Het Project richt zich op het zo spoedig mogelijk en volledig uitfaseren van een drietal informatiesystemen, te weten Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM. Het eindresultaat van de Opdracht is een informatiesysteem waarin minimaal de functionaliteit van de huidige systemen Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM is gerealiseerd.

De wetgeving met betrekking tot de civiele, vreemdelingen-, strafrecht- en bestuursrechtelijke keten waarin DJI een schakel is, verandert regelmatig.

DJI opereert in een dynamische context, die van invloed zal zijn op de omvang en de inhoud van de BVJ tijdens alle fases van het aanbestedings-, realisatie- en uitvoeringsproces. In Hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op deze dynamiek.

De BVJ moet voldoen aan de in Annex J genoemde Eisen en wensen. De beschrijvingen van de procesgebieden binnen de context waarvan de functionele eisen en wensen zijn geformuleerd zijn in dit document kort samengevat. Een meer uitgebreide beschrijving van elk procesgebied is te vinden in de Architectuurbeschrijving BVJ (ABB), in een paragraaf met dezelfde titel, te weten de benaming van het betreffende procesgebied.

Voor een nog meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van de procesgebieden wordt verwezen naar de diverse BVJ Analyses (Annex K).

De beschrijvingen van de procesgebieden zijn indicatief en niet voorschrijvend. DJI is zich ervan bewust dat de aanschaf van een oplossing die gebaseerd is op een standaard Jail Management Systeem (JMS) kan leiden tot aanpassingen in de werkprocessen van DJI. DJI ziet deze aanschaf dan ook als een kans om ervaringen en best practices zoals belichaamd in de JMS te implementeren in de eigen organisatie. Aanpassingen in de werkprocessen zijn hoe dan ook nodig om steeds meer sector- en doelgroepoverstijgend te gaan werken. Wel is het zo dat de kaders gesteld door wet- en regelgeving en door beleid leidend zijn voor de procesgang. Bij het aanpassen van de processen door DJI dient daar rekening mee gehouden te worden. De Inschrijver ondersteunt DJI hierin door de inbreng van kennis van de processen die ondersteund worden met BVJ.

3 HUIDIGE SITUATIE EN DRIJFVEREN VERANDERING

3.1 **Waarom een sectoroverstijgende informatievoorziening**

Justitiabelen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in vijf groepen: volwassen Gedetineerden, jongeren, Justitiabelen die ter beschikking zijn gesteld, Justitiabelen met “toeleiding forensische zorg” en Vreemdelingen.

De justitiële rijksinrichtingen worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. Dat gebeurt vanuit twee sectoren en twee directies, overeenkomstig de groepen waar DJI mee werkt: Sector GevangenisWezen (GW), Sector Justitiële JeugdInrichtingen (JJI), Directie Forensische Zorg (DForZo), en Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV). Voor een verdere kennismaking met DJI verwijzen wij naar de in Annex D bijgevoegde Corporate Brochure DJI.

DJI zit nu midden in een reorganisatie naar een divisiestructuur met een kanteling van sectorgericht werken naar DJI-breed besturen.

De huidige Applicaties zijn veelal sector- en directiespecifiek, dit leidt er in veel gevallen toe dat gegevens met dezelfde betekenis in meerdere Applicaties zijn opgeslagen en worden beheerd. Het verschil in betekenis of interpretatie dat hierdoor kan ontstaan maakt interne uitwisseling, externe uitwisseling met de ketenpartners of hergebruik een uitdaging. Als gevolg van deze werkwijze is het moeilijk de juistheid, volledigheid en actualiteit van gegevens te garanderen.

Ten slotte worden gegevens vaak alleen vastgelegd ten dienste van het direct betrokken proces of bedrijfsonderdeel. Daar waar die gegevens ook nodig zijn voor het concern DJI of andere doelgroepen blijkt de kwaliteit van de gegevens onvoldoende.

Op hoofdlijnen zijn de volgende knelpunten geïdentificeerd:

- Het huidige applicatielandschap is versnipperd. Zo is het door de huidige sectorale en zelfs vestigingswijze opzet arbeidsintensief en omslachtig DJI-breed inzicht te verkrijgen in Capaciteit en bezetting over Sectoren en Locaties;
- Dezelfde informatie wordt op meerdere plaatsen opgeslagen waardoor onzekerheid ontstaat over de juistheid en actualiteit van gegevens. Dit leidt tot dagelijks navragen en extra fax- en mailverkeer;
- De ondersteuning voor het administreren van Verblijf buiten de Inrichting is beperkt en veelal op papier. Evenzo is het bewaken van termijnen en het berekenen van detentietermijnen deels handmatig en arbeidsintensief;
- De digitale communicatie met ketenpartners is versnipperd en beperkt mogelijk. Het delen van informatie tussen Sectoren en ketenpartners wordt door de sectorale en lokale Applicaties bemoeilijkt;

- Nieuwe ontwikkelingen als zelfbediening door Justitiabelen en het verstrekken van slachtofferinformatie worden beperkt ondersteund. De gewenste ondersteuning is moeilijk te realiseren in de bestaande Applicaties en dient voor alle doelgroepen beschikbaar te komen;
- De technische infrastructuur en Applicaties zijn verouderd. Er is een diversiteit aan oplossingen. Aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid nemen daardoor af. Aanpassing aan nieuwe, veelal complexe, wetgeving is daarmee kostbaar.

Onderstaand volgt een overzicht van de knelpunten uit het Bestemmingsplan IV.

Tabel 2 Knelpunten uit Bestemmingsplan IV

Nr	Knelpunt	Opgelost door BVJ
1	Geen actueel inzicht in de verblijfplaats van de Justitiabele	Volledig voor GW en DBV
2	Geen capaciteits- en bezettingsoverzicht	Volledig voor GW en DBV
3	Complexe regelgeving past niet in systemen	Deels voor GW en DBV
4	Termijnsignalering werkt niet	Volledig voor GW en DBV
5	Celcapaciteit voor 'lokale inzet' wordt niet ondersteund	Volledig voor GW en DBV
6	Feitelijke en administratieve verblijfplaats komen niet overeen	Volledig voor GW en DBV
7	Informatievoorziening ondersteunt geen Verblijf zonder straf of maatregel	Volledig voor GW en DBV
8	Verblijf buiten Inrichting wordt niet ondersteund	Volledig voor GW en DBV
9	Informatievoorziening is sectoraal ingericht	Deels voor GW en DBV
10	Onvoldoende afspraken over informatie-uitwisseling met PPS ⁶ -/particuliere partners	Deels voor GW en DBV
11	Geen geharmoniseerde veiligheidseisen/-wensen	Deels voor GW en DBV
12	Overdracht van en naar ketenpartners niet mogelijk	Deels voor GW en DBV
13	Ondersteunen detentetermijnen niet goed	Volledig voor GW en DBV
14	Informatie komt te laat of niet aan door informatie-uitwisseling via fax en papieren dossiers	Is reeds opgelost
15	Geen integraal persoonsbeeld	Niet
16	Technische voorzieningen zijn verouderd	Deels Tulp GW en Tulp Selectie worden uitgefaseerd
17	Zelfbediening Justitiabelen	Deels voor GW en DBV
18	Slachtofferinformatie	Deels voor GW en DBV

⁶ PPS = Publiek Private Samenwerking

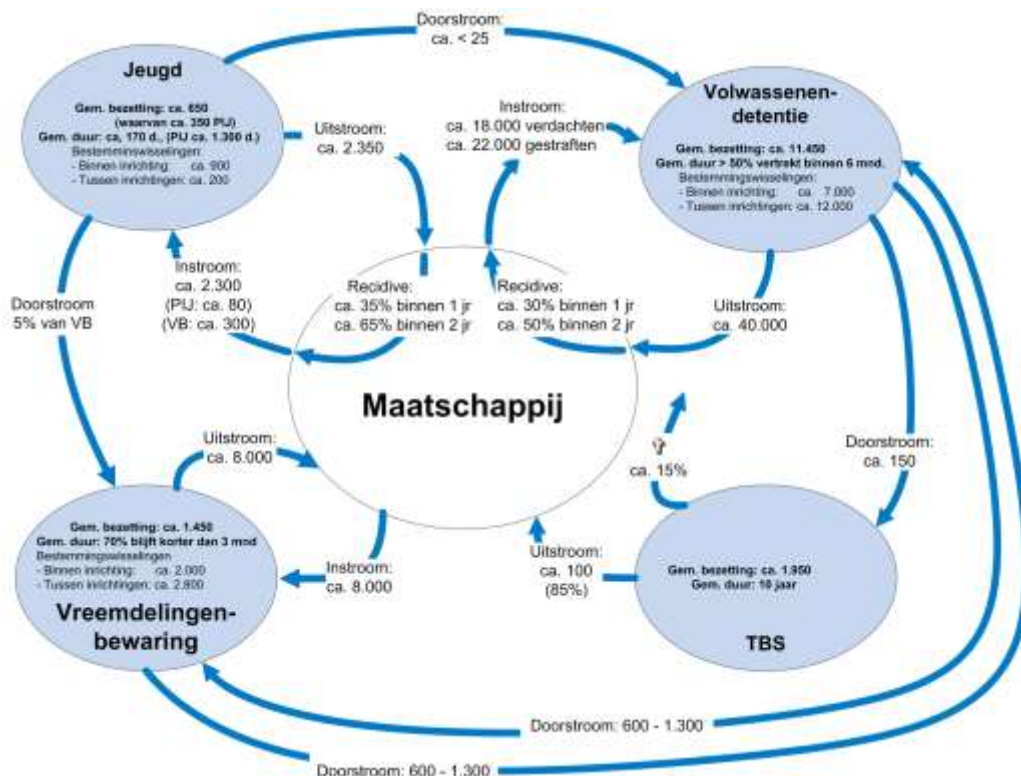
In dit overzicht is aangegeven in hoeverre het knelpunt wordt opgelost door de BVJ. Een sectoroverstijgende informatievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van deze knelpunten. De BVJ beperkt zich evenwel tot de sectoren GW en DBV, waardoor enkele knelpunten niet volledig verholpen kunnen worden door de invoering van de BVJ. In hoofdstuk 3 van de ABB is verder uitgewerkt hoe het sectoroverstijgend werken doorwerkt in de specificatie van de BVJ.

3.2 Kengetallen DJI

Dagelijks heeft DJI de verantwoordelijkheid over gemiddeld 15.000 personen (bezetting). Per jaar starten ca. 50.000 nieuwe detenties, in ca. 50% van die gevallen betreft het een persoon die DJI al 'kent' vanuit een eerdere detentie. Daarbij is toegang hebben en hergebruiken van het 'oude' dossier zeer efficiënt en effectief.

De doorstroom tussen de vier genoemde hoofdgebieden is tamelijk beperkt, naar schatting enkele duizenden per jaar. Het aantal overplaatsingen ligt op ca. 15.000 per jaar.

Vorenstaande gegevens zijn ontleend aan het Bestemmingsplan IV van 2011.



Figuur 4 Kengetallen DJI

Van overheidswege is inmiddels een traject ingezet om binnen DJI in aantallen medewerkers in te krimpen. Actuele informatie over de kengetallen van DJI is te vinden op de volgende website: <http://www.dji.nl/Organisatie/Feiten-en-cijfers>

4 DOELSITUATIE

4.1 Grondbeginselen Informatievoorziening

DJI heeft een Bestemmingsplan IV opgesteld (zie Annex F). Dit plan vormt de grondplaat van de architectuur voor de vernieuwde informatievoorziening van de primaire processen van DJI. Essentieel uitgangspunt daarin is het Informatiehuis DJI, dat in paragraaf 2.2 besproken is. Daarbij zijn onder meer de volgende afwegingen gemaakt:

1. De verantwoordelijkheden van DJI en het huidige takenpakket van DJI kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Taken en verantwoordelijkheden kunnen worden overgeheveld van en naar DJI. Zo zal o.a. het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) invloed hebben op het takenpakket van DJI;
2. Een deel van de taken van DJI wordt uitgevoerd door derden. Dit vraagt om een toenemende flexibiliteit in de informatievoorziening;
3. DJI dient een goede en betrouwbare ketenpartner te zijn;
4. De informatievoorziening voor de primaire processen wordt gebouwd rond personen (die onder de zorg van DJI vallen) en voorzieningen (capaciteit). En niet, zoals nu, langs organisatiegrenzen.

Deze afwegingen leiden tot de volgende architecturale uitgangspunten voor de informatievoorziening.

4.1.1 *Scheiding van gegevens en processen*

De sleutel voor het realiseren van een eigentijdse informatievoorziening voor DJI is het goed organiseren van cruciale kerngegevens in combinatie met het ontkoppelen van procesondersteunende automatisering. Zo ontstaat een goed georganiseerde, goed beheerde set aan kerngegevens die breed binnen DJI en daarbuiten eenduidig gebruikt kunnen worden. Elke gegevensverzameling van dit type heeft gegevens met een eenduidige betekenis en een eenduidige eigenaar – waaruit de processen kunnen putten iedere keer als zo'n gegeven nodig is.

4.1.2 *Modulariteit*

De nieuwe informatievoorziening wordt vormgegeven als een stelsel van samenhangende modules. Een module ondersteunt een afgerond (deel van een) proces en wordt geleverd door SSC-i of een externe partij. Afnemers van functionaliteit hebben de mogelijkheid modules uit te schakelen, en daar geen gebruik van te maken.

Een particuliere Inrichting zou ervoor kunnen kiezen gebruik te maken van de BVJ met uitzondering van Bezoek, en daarvoor een eigen oplossing te gebruiken.

Elke module in het stelsel ondersteunt zelfstandig een deel van de informatievoorziening, en kent zijn eigen levenscyclus. Modules voldoen waar mogelijk aan open standaarden

4.1.3 *Standaarden*

De informatievoorziening sluit aan op de kaders van het Rijk en die van DJI, onder meer de volgende:

- NORA en MARIJ⁷;
- Kaders m.b.t. informatiebeveiliging zie paragraaf 11.5;
- De Standaarden in de strafrechtketen en gegevenswoordenboeken die binnen het Domein Veiligheid & Justitie worden gehanteerd;
- Generieke diensten DWR (Digitale werkplek Rijksoverheid);
- Forum Standaardisatie;
- De rijksstandaarden.

Bovenstaande standaarden zijn alleen daar van toepassing waar ze relevant zijn voor de opdracht.

4.1.4 *Sectoroverstijgende informatievoorziening met sectorspecifieke specialisaties*

De nieuwe informatievoorziening is sectoroverstijgend. Daarmee lost DJI de problemen op die voortkomen uit het werken met sector- en directie-specifieke Applicaties ("verkokering"). Bovendien leidt het tot synergievoordelen. Een sectoroverstijgende informatievoorziening betekent dat de technische oplossing een hoge mate van flexibiliteit moet bezitten. De werkprocessen zullen specialisaties kennen voor elke Sector, en binnen elke Sector voor de verschillende gevallen. De gebruiker krijgt telkens te maken met alleen de informatie die relevant is gegeven de context. Dat betekent dus dat de BVJ in staat zal moeten zijn om sectorspecifieke specialisaties van werkprocessen in te richten.

De BVJ richt zich op de sectoren GW en DBV.

4.1.5 *Mee veranderen in een veranderende omgeving*

De flexibiliteit die nodig is om vergelijkbare processen in verschillende sectoren te ondersteunen op een manier die recht doet aan de specifieke eisen van elk geval, is ook nodig om te garanderen dat de informatievoorziening kan mee veranderen in een veranderende omgeving, op een tijdige en kosteneffectieve wijze. Het speelveld verandert voortdurend. De huidige Penitentiare Programma's zullen zoals het zich nu laat aanzien worden herzien en wellicht zal elektronische monitoring een belangrijke rol gaan vervullen in

⁷ NORA = Nederlandse Overheid Referentie Architectuur;
MARIJ = Model Architectuur Rijksdienst

die herziening. Beleidsvorming e.d. zijn hier volop gaande. Niet op elke verandering kan geanticipeerd worden, maar flexibiliteit is een noodzakelijk ingrediënt van de BVJ.

4.2 Kernregistraties

Eén van de uitgangspunten is het scheiden van gegevens en processen. In de eerste plaats betekent dit uitgangspunt dat de oplossing een duidelijk onderscheid dient te maken tussen gegevens over het verloop van processen enerzijds en gegevens die buiten de context van het proces van belang zijn. Een voorbeeld is het behandelen van een verlofaanvraag. Dat proces kent een bepaalde dynamiek, met diverse betrokkenen en diverse termijnen. De gegevens daarover (zoals wie is betrokken of wanneer dient de huidige processtep afgerond te zijn) zijn van belang binnen de context van het werkproces. Gegevens die ook buiten deze context van belang zijn — voor een veelheid van andere processen — leveren het antwoord op de vraag of het Verlof geweigerd dan wel is toegestaan, met de bijbehorende gegevens (zoals motivering of duur van het verlof). De scheiding tussen inhoudelijke gegevens en procesgegevens is een belangrijk uitgangspunt. Dit uitgangspunt heeft geleid tot het ontwikkelen van het begrip Kernregistratie.

Kernregistraties bevatten gegevens die DJI-breed van belang zijn, en die DJI nodig heeft zelfs al verblijft de Justitiabele in een Inrichting die niet van DJI is, zoals het geval is bij ingekochte Capaciteit bij particuliere Inrichtingen of Instellingen.

De Kernregistraties zijn daarom bepalend voor de structuur van de informatievoorziening.

Dat wil niet zeggen dat gegevens in Registraties anders dan Kernregistraties niet belangrijk zouden zijn of niet DJI-breed beschikbaar zijn. Om dit duidelijk te maken worden hier voorbeelden gegeven van twee Registraties en twee Kernregistraties:

- Registratie Bezoek;
- Registratie Bezetting;
- Kernregistratie Bevolking;
- Kernregistratie Aanwezigheid.

De eerstgenoemde twee Registraties zijn van essentieel belang voor DJI. De gegevens zijn DJI-breed te delen. Bij de overplaatsing van een Gedeteneerde blijven de gegevens die voor bezoekprocessen van belang zijn beschikbaar. Voor wat betreft de bezetting is het DJI-breed van belang om te weten hoeveel beslag er gelegd is op de Capaciteit van een Inrichting of Instelling.

Al deze gegevens zijn voor DJI niet van belang als de Justitiabele in bijvoorbeeld een particuliere Inrichting verblijft. DJI is namelijk niet verantwoordelijk voor het managen van de Capaciteit van een dergelijke partij.

De Kernregistraties Bevolking en Aanwezigheid zijn evenzeer van groot belang. De Kernregistratie Bevolking legt vast wat de verblijfsvorm van een

Justitiabele is (bewoner of gast) en waarom iemand ingeschreven is. De Kernregistratie Aanwezigheid geeft aan waar een Justitiabele fysiek aanwezig is. Deze registraties zijn Kernregistraties omdat DJI vanuit zijn eindverantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging moet weten of en hoe de Justitiabele ingeschreven is, en of hij daar fysiek aan- of afwezig is

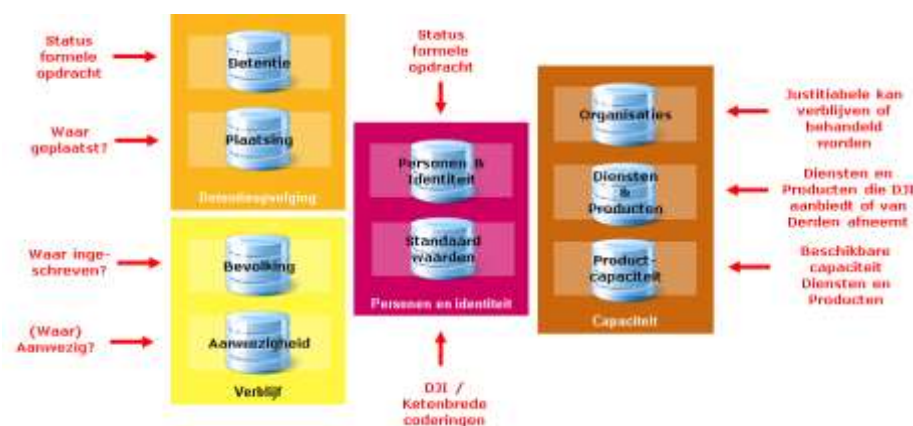
Generieke kenmerken van een Kernregistratie zijn:

- Het bewaken van de consistentie, integriteit, syntactische en semantische kwaliteit van de gegevensverzameling;
- Het bevatten van services voor het invoeren en onderhouden van gegevens van de Kernregistratie;
- Het bevatten van services voor het zoeken en selecteren van gegevens uit de Kernregistratie;
- Het bevatten van services voor het beheren van de Kernregistratie;
- Een Kernregistratie is een zelfstandige component, dat wil zeggen een Kernregistratie is functioneel en op dataniveau logisch onafhankelijk van andere toepassingsfunctionaliteiten.

Gezien het grote belang van de Kernregistraties als fundament voor de vernieuwing van de informatievoorziening van DJI zijn de volgende aanvullende uitgangspunten van belang:

- Kernregistraties dienen eenvoudig uitbreidbaar te zijn (het toevoegen van logische entiteiten en attributen en bijbehorende services);
- Andere Applicaties mogen gegevens van een Kernregistratie opnemen, maar niet wijzigen (gegevens cache).

Indien een Kernregistratie deel uit maakt van een Applicatieve oplossing dienen de genoemde kenmerken en uitgangspunten gerespecteerd te worden. Dat wil zeggen dat een Kernregistratie logisch autonoom is ten opzichte van de Applicatie, en dus benaderbaar vanuit meerdere Applicaties. Elke verdieping kent één of meerdere Kernregistraties, zoals getoond in het volgende schema.



Figuur 5 Kernregistraties BVJ

De Kernregistratie Personen & Identiteit van de verdieping Personen & Identiteit wordt onderhouden buiten de BVJ, maar wordt wel door de BVJ gebruikt.

4.3 Digitaal werken

Een ander belangrijk uitgangspunt uit het Bestemmingsplan IV is dat per Justitiabele een integraal, sectoroverstijgend DJI Justitiabele-dossier wordt aangelegd. Dit uitgangspunt hangt samen met de ambities van DJI op het gebied van digitaal werken. Papier wordt vervangen door elektronische documenten. Bovendien wordt informatie (zowel gegevens als documenten) van de juiste metadata voorzien, zodat bijvoorbeeld bewaartermijnen bewaakt kunnen worden. De BVJ werkt samen met de kantoor-automatiseringsomgeving, zodat daar waar het primaire proces dat vraagt bijvoorbeeld een automatisch gegenereerd document in de vorm van een Portable Document Format (PDF) door middel van een email-bericht verzonden wordt. De kaders rondom digitaal werken zijn verder uitgewerkt in Annex C Kaders Document- en Recordsmanagement.

4.4 Informatievoorziening op maat, taakgericht

Voor de gebruikers van de BVJ is het van belang dat zij op een gemakkelijke, efficiënte en effectieve manier in hun werk worden ondersteund. De gebruiker krijgt functionaliteit en informatie aangereikt die voor zijn taak relevant is en wordt niet geconfronteerd met functionaliteit en informatie die hij voor die taak niet nodig heeft. Dit betekent dat de complexiteit die voor sommige processen onvermijdelijk is niet de norm mag zijn voor de eenvoudige varianten van die processen. In de ABB worden een aantal concrete voorbeelden besproken.

Gemakkelijk, efficiënt en effectief werken betekent ook dat de BVJ een uniforme user experience biedt over de diverse functionaliteiten. De gebruikersinterface moet intuïtief te begrijpen zijn en zo min mogelijk handelingen vergen die uit gebruikersperspectief overbodig zijn. De gebruiker wordt soepel door het proces geleid. De BVJ vraagt niet naar informatie die al bekend is. Invoervelden worden vooraf gevuld als de gegevens beschikbaar zijn. De gebruikersinterface houdt rekening met de modaliteiten van het gebruikte apparaat (desktop, tablet, smartphone).

De BVJ houdt ook rekening met het feit dat diverse functionele onderdelen bijeengevoegd moeten worden om een intuïtieve werkstroom te realiseren. Bijvoorbeeld een selectiefunctionaris die Executieopdrachten behandelt waarbij DJI verantwoordelijk is voor Executiemanagement. In de huidige situatie wordt een titel geregistreerd, vindt matching plaats en wordt via plaatsing gezorgd voor een aanmelding bij een Inrichting. Nieuwe concepten zijn ontwikkeld om een duidelijke scheiding aan te kunnen brengen tussen Executiemanagement en opdrachtmanagement, zoals beschreven in deze BOB en de ABB. Dat moet er echter niet toe leiden dat de Selectiefunctionaris extra werk krijgt doordat hij eerst een Executieopdracht moet registreren, vervolgens opnieuw een Uitvoeringsopdracht en vervolgens een Uitvoeringskalender. Deze handelingen dienen zoveel mogelijk door de BVJ in een

logische volgorde en zonder onnodige navigatiehandelingen uitgevoerd te worden. Dit geldt ook als een functionele module en/of Kernregistratie buiten de BVJ gerealiseerd wordt.

Gebruikersvriendelijkheid

De BVJ moet gebruikersvriendelijk zijn. Belangrijk hierbij is:

- De BVJ moet intuïtief gebruikt kunnen worden;
- De BVJ moet de gebruiker door het proces leiden;
- De processen in de BVJ moeten logisch opgebouwd zijn;
- De BVJ bevat geen overbodige en dubbele vragen;
- Reeds ingevoerde gegevens in de BVJ moeten opnieuw gebruikt kunnen worden.

4.5 Berichtenverkeer en voorkeuren voor communicatie

4.5.1 Berichtenverkeer

Het huidige berichtenverkeer in de keten is gebaseerd op patronen als Publish-Subscribe, Point-to-Point, Request-Reply en Guaranteed Delivery⁸. In de berichten wordt geen onderscheid gemaakt tussen command en data: vaak betekent het ontvangen van data impliciet de opdracht om deze data te verwerken.

DJI streeft in navolging van de NORA in haar architectuur naar een Publish-Subscribe patroon voor het publiceren van (bedrijfs)gebeurtenissen. Geabonneerden verwerken deze Gebeurtenissen. Via het "Request-Reply" en "Point to Point" patroon worden voor deze verwerking de benodigde gegevens opgehaald bij de bron.

De BVJ moet met beide vormen om kunnen gaan. Het huidige berichtenverkeer in de keten zal vaak min of meer één op één dienen te worden overgenomen. Nieuwe applicaties binnen DJI zullen vaak op het tweede patroon worden aangesloten.

De BVJ sluit aan op het DJI integratieplatform (zie paragraaf 11.2.2). Dit platform maakt via JUBES⁹ verbinding met de verdere buitenwereld (zoals onderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of gemeentes). In de strafrechtketen wordt de EBV/JAB standaard gehanteerd voor de inhoud van het bericht. Binnen de keten is een onderzoek gestart of de proprietary justitie standaard JUBES vervangen moet worden door de open standaarden gebaseerde overheidsstandaard Digikoppeling. In de voorbereiding op deze eventuele overgang mag er niet meer op de inhoud van een bericht worden gerouteerd. Voor andere ketens, zoals de vreemdelingenketen, gelden andere standaarden.

⁸ De genoemde begrippen worden nader verklaard op de website:

<http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/>

⁹ JUBES = JUsitie BErichten Service;

EBV = Elektronisch BerichtenVerkeer;

JAB = Justitiestandaard asynchrone berichtenuitwisseling;

UZI = Unieke Zorgverlener Identificatie

Het huidige integratieplatform (DSB) gebruikt altijd het patroon 'Guaranteed Delivery'. Overwogen wordt om i.v.m. met performance en kostenaspecten ook alternatieve profielen toe te staan.

4.5.2

Voorkeuren voor communicatie

DJI heeft de voorkeur om communicatie tussen DJI en (keten)partners als application to application (A2A) via asynchroon berichtenverkeer te implementeren. In een aantal gevallen is dit niet haalbaar. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een business case i.v.m. marginaal gebruik kan worden besloten om een (keten)partner toch veilig toegang te verlenen via het DJI Dienstenportaal.

Het Dienstenportaal is een gemeenschappelijke voorziening die op een veilige en transparante wijze applicaties van DJI via Internet beschikbaar stelt aan gebruikers van externe partijen (buiten Justitie). Het Dienstenportaal wordt als standaard dienst geleverd door DJI en voldoet aan de voorschriften vanuit de overheid zoals de BIR (zie par. 11.5). Het portaal ontsluit web applicaties en indien gewenst, niet-web applicaties via Citrix. Op dit moment is alleen ontsluiting via UZI-pas gerealiseerd. Het ligt in de verwachting dat in de (nabije) toekomst ook toegang op basis van eHerkenning mogelijk is. Op langere termijn is toegang middels eID denkbaar.

In geval het portaal beschikbaar is voor belanghebbenden buiten Veiligheid en Justitie kan het noodzakelijk zijn een apart portaal voor de ketenpartner te leveren met een applicatie-applicatie-koppeling om gecontroleerd gegevens uit te wisselen, dit op grond van juridische of politiek-bestuurlijke overwegingen.

DJI-medewerkers maken gebruik van de Justitie Extranet Portal (JEP) voorziening in combinatie met Citrix voor een veilige toegang tot de DJI-werkplek buiten het VenJ domein.

4.6

Bestemmingsplan IV

De BVJ dient rekening te houden met de afspraken in het Bestemmingsplan IV. De volgende afspraken zijn van groot belang voor de BVJ (de gebruikte referentienummers zijn afkomstig uit het Bestemmingsplan IV).

Tabel 3 Relevante afspraken uit Bestemmingsplan IV voor de BVJ

A004	Gezamenlijk integraal (verblijfs-)capaciteitsmanagement.
A010	Vastlegging van gegevens over een Justitiabele geschiedt nooit voordat deze bekend is in de Kernregistratie Personen & Identiteit.
A011	Iedere mogelijke verblijfslocatie van een Justitiabele is bekend in de Kernregistratie Organisaties (<i>in het Bestemmingsplan IV is de term Verbljfslocaties gehanteerd</i>).
A013	Integraal verblijfs capaciteitsmanagement geschiedt op basis van Bestemmingen.
A014	Applicaties van DJI mogen niet uitgaan van vast gedefinieerde Bestemmingen.
A016	Formele verblijfs capaciteit scheiden van fysieke celcapaciteit.
A020	Gegevens hebben altijd een eigenaar en één bronregistratie.

A021	Gegevens worden eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt.
A022	Geduplicateerde brongegevens mogen niet worden aangepast.
A023	Semantiek (betekenis) van een gegeven is beschreven en beschikbaar bij verstrekking van die gegevens aan anderen.
A024	Van gegevens die bedrijfsbreed worden gebruikt, wordt bedrijfsbreed de semantiek en syntax afgesproken, ongeacht de bron waarin deze worden vastgelegd.
A025	DJI sluit aan op de woordenboeken die in de ketens zijn afgesproken voor uitwisseling van gegevens.
A030	DJI geeft aan iedere Justitiabele een uniek DJI-nummer en registreert deze in de Kernregistratie Personen & Identiteit.
A031	DJI gebruikt bij uitwisseling van gegevens over een Justitiabele met een ketenpartner het (de) in de keten afgesproken identificerende nummer(s).
A032	Wijzigingen in het SKN ¹⁰ -, BSN- en/of V-nummer worden door DJI zo snel mogelijk doorgevoerd in de Kernregistratie Personen & Identiteit.
A033	Gebruik van het DJI-nummer en het volgen van de bijbehorende procedures is ook verplicht voor externe organisaties die in opdracht van DJI te maken hebben met Justitiabelen.
A034	Bestaande en nieuwe applicaties van DJI die niet met het DJI-nummer kunnen werken, zijn wel verplicht om via het DJI-nummer met anderen te communiceren over de Justitiabele.
A044	Binnen Detentieopvolging wordt slechts één (gedeelde en samenhangende) Registratie van de relevante gegevens van de Justitiabele Detentie gemaakt.
A045	De Registratie van Justitiabele Detentie informatie onderscheidt gezamenlijke DJI-brede gegevens en doelgroep specifieke gegevens.
A060	Elke Justitiabele heeft één dossier voor GW en DBV, dat in stand blijft over Detenties heen.
A064	Alle Inrichtingen waar Justitiabelen onder verantwoordelijkheid van DJI verblijven, dienen aan te sluiten op de relevante Kernregistraties, voor die betreffende Justitiabelen.

Voor de eisen en wensen m.b.t. de Doelsituatie wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Architectuur IV.

¹⁰ SKN = Strafrecht Keten Nummer; BSN = BurgerServiceNummer; V-nummer = Vreemdelingennummer

5 WERKWIJZE EN FASERING VAN DE OPDRACHT

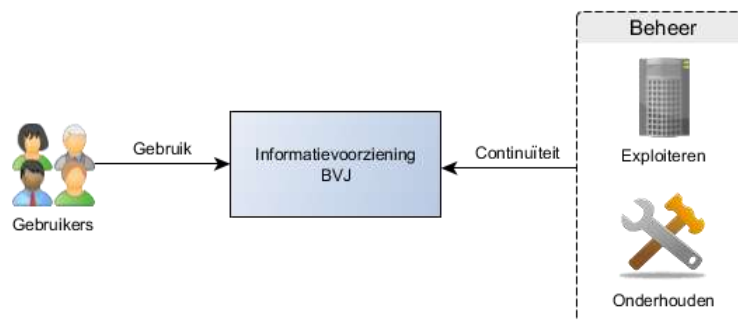
DJI heeft enkele tientallen justitiële Inrichtingen in het Gevangeniswezen en enkele Inrichtingen voor Vreemdelingenbewaring. DJI voert werkprocessen uit die ondersteund moeten worden door de BVJ. De BVJ heeft meerdere relaties met het bestaande applicatielandschap van DJI. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de Realisatie en Implementatie van de BVJ.

Dit hoofdstuk kan gezien worden als het plan op hoofdlijnen voor de Realisatie en Implementatie van de BVJ en gaat in op:

1. Projectfasering – positionering van de Realisatie en Implementatie binnen het totale project, bedoeld om afhankelijkheden in tijd en volgorde-lijkheid zichtbaar te maken.
2. Uitgangspunten voor de aanpak – hierin wordt een aantal uitgangspunten uitgewerkt volgens welke DJI de BVJ wil Realiseren en Implementeren.
3. Projectplan Realisatie en Implementatie – een stappenplan dat als raamwerk dient voor de verdere uitvoering en detaillering van de Realisatie en Implementatie. Deze detaillering zal na gunning samen met de Opdrachtnemer worden uitgewerkt.
4. Opleidingen – aanpak met betrekking tot opleidingen die nodig zijn voor het implementeren van de BVJ.

Het doel van de Realisatie en Implementatie van BVJ is tweeledig:

- Het Realisatie- en implementatieplan vult de randvoorwaarden in die het mogelijk maken om de BVJ foutloos te gebruiken.
- Aan de hand van het Realisatie- en implementatieplan kunnen de exploitatie en het Onderhoud van de BVJ zodanig ingericht worden dat de continuïteit van de informatievoorziening gegarandeerd kan worden.



Figuur 6 Doel Realisatie- en implementatieplan BVJ

Het Realisatie- en implementatieplan dat nu voorligt is niet bindend maar geeft richting aan de werkwijze die DJI voor ogen heeft. Aan de Inschrijver wordt gevraagd hier zoveel mogelijk op aan te sluiten in zijn plan van aanpak.

Als de Inschrijver goede redenen heeft om af te wijken van (delen van) het plan, bijvoorbeeld omdat de oplossing beter ontwikkeld kan worden met een andere realisatie- of implementatiestrategie, dan staat het de Inschrijver, mits hij dat goed onderbouwt, vrij om andere keuzes te maken.

In dit plan staan de huidige inzichten van DJI beschreven over de hoofdlijnen van de Realisatie en Implementatie van de BVJ. DJI valideert deze toelichting op de Realisatie en Implementatie graag bij de Inschrijvers om uiteindelijk te komen tot een definitief plan van aanpak. Als de Inschrijver afwijkt van het Realisatie- en implementatieplan dient hij aan te geven welke impact dat heeft op DJI en op de voorgestelde werkwijze.

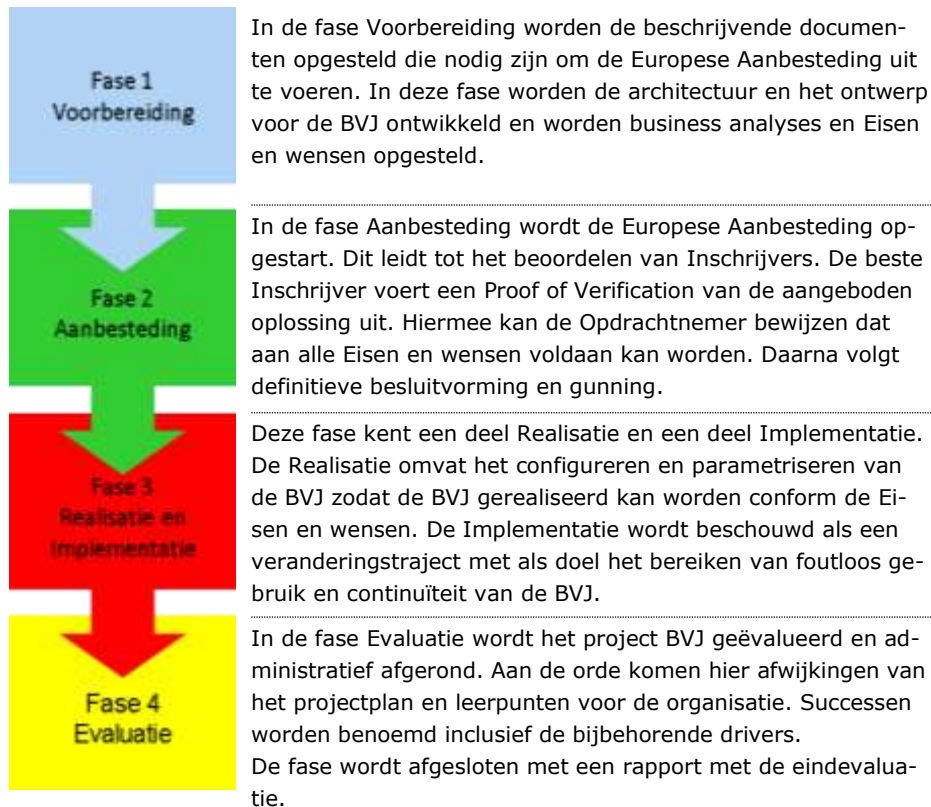
In het Realisatie- en implementatieplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd en uitgewerkt:

- Betrekken van de business bij de Realisatie en Implementatie (doel: zorgen voor een goede fit tussen de uitwerking van de BVJ en business doelen en processen, tevredenheid van de business en zorgen voor acceptatie van de BVJ);
- Flexibel omgaan met veranderingen in business doelen, beleid, regelgeving e.d. (doel: bereiken van het juiste resultaat);
- Transparant werken (doel: zichtbare resultaten boeken);
- Kortcyclisch werken (doel: lerend vermogen vergroten en snel resultaten boeken);
- Voorspelbare voortgang van de Realisatie en Implementatie (doel: zichtbare voortgang boeken).

Onderstaande paragrafen beschrijven achtereenvolgens de projectfasering voor de BVJ, de uitwerking van bovenstaande uitgangspunten bij de fase Realisatie en Implementatie, het Realisatie- en implementatieplan zelf (onderdeel van de fase Realisatie en Implementatie) en de aanpak met betrekking tot de opleidingen voor de BVJ.

5.1 Projectfasering

Het project kent een aantal fases die doorlopen worden. Deze paragraaf geeft een kort overzicht van de context waarin de fase Realisatie en Implementatie wordt uitgevoerd.



Het vervolg van dit hoofdstuk gaat nader in op fase 3 - Realisatie en Implementatie.

In het Beschrijvend document wordt de fase Gebruik en beheer gebruikt voor de periode na het afsluiten van de eerste afgeronde Implementatie. De Gebruiks- en beheerfase wordt in dit hoofdstuk verder niet toegelicht.

De marktpartijen, die aanwezig waren bij de ICT Haalbaarheidstoets van 23 januari 2015, hebben DJI geadviseerd om in de fase Realisatie en Implementatie gebruik te maken van een combinatie van de ontwikkelmethoden waterval en agile. In dit plan is aangesloten bij dat advies.

5.2 Uitgangspunten aanpak

In de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven dat een aantal uitgangspunten gehanteerd wordt met als doel om het project beheerst en met goede resultaten uit te voeren. Hieronder volgen de uitgangspunten die gebruikt worden bij de uitvoering van de Realisatie en Implementatie. Hierin zitten elementen van agile en waterval conform de ICT Haalbaarheidstoets.

Betrekken van de business - doel: goede fit tussen de uitwerking van de BVJ en de business doelen en processen; klanttevredenheid; zorgen voor acceptatie.

Binnen het project wordt een business team opgezet dat het halen van de Realisatie- en implementatiedoelen moet stimuleren en bevorderen. Het business team wordt aangestuurd door een product owner (of business owner) die door de business wordt aangewezen. De product owner behartigt de belangen van de business en heeft mandaat om besluiten te nemen over de Realisatie en Implementatie. De product owner stemt goed af met alle stakeholders en gebruikt feedback om zijn plannen te verbeteren.



De Opdrachtnemer stemt de werking van de BVJ af met de product owner. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de juiste werking van de informatievoorziening. Verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij de product owner. De Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om tijdig besluitvorming aan te vragen.

De product owner is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de:

1. Product backlog voor de realisatie van de BVJ;
2. Implementatie backlog voor de Implementatie van de BVJ.

De product backlog bevat de resultaten die bereikt moeten worden bij de Realisatie van de BVJ (*wat* bij Realisatie). De Implementatie backlog bevat de resultaten die bereikt moeten worden bij de Implementatie (*wat* bij Implementatie). De Opdrachtnemer maakt een plan van aanpak waarin het *hoe* beschreven wordt.

Inspelen op verandering - doel: bereiken van het juiste resultaat

In de Aanbesteding is gedefinieerd waar de BVJ functioneel en technisch aan moet voldoen. Het is echter onmogelijk om alles vast te leggen of te voorzien. Nieuwe inzichten, veranderingen in beleid of business doelen en constateringen m.b.t. praktische toepasbaarheid van uitwerkingen van de uitgevraagde functionaliteit kunnen leiden tot wijzigende behoeften en daarmee tot wijzigende specificaties voor de realisatie van de BVJ. Om hierop in te kunnen spelen zijn nodig: (1) flexibiliteit, (2) blijvend toetsen van de plannen aan



de realiteit en (3) oplossend vermogen. Voor het bereiken van het juiste resultaat zijn dit belangrijke uitgangspunten.

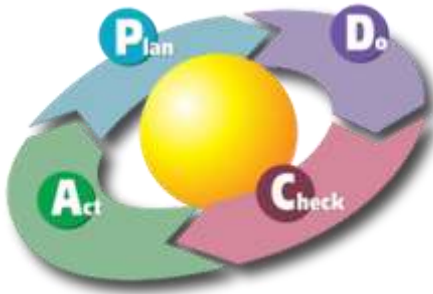
Het ontwikkelteam van de Opdrachtnemer en het business team van de product owner werken in een vaste cyclus samen aan de Realisatie van de BVJ. In korte perioden van bijvoorbeeld 2 weken worden steeds afzonderlijke doelen uit de product backlog gerealiseerd conform het iteratieve agile realisatieproces. De realisatievolgorde is in de subfase Plannen door de Opdrachtnemer vastgesteld en wordt bepaald door de Eisen die de Specificaties van de oplossing aan die volgorde stellen. Elke iteratie wordt afgesloten met het goedkeuren door de product owner van het opgeleverde resultaat. Na het goedkeuren van het resultaat wordt de product backlog en/of de Implementatie backlog bijgesteld. Op deze wijze wordt de BVJ iteratief geconfigureerd en geparametriseerd conform de Eisen en wensen van de business.

Transparant werken - doel: zichtbare resultaten boeken

Om transparant te werken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van visuele middelen (visual management). Zo wordt er een scrumbord of kanbanbord gebruikt om voortgang van de werkzaamheden te kunnen volgen evenals welke persoon bezig is met een bepaalde activiteit. Daardoor is zichtbaar wat de resultaten zijn en hoe snel de resultaten geboekt worden.



Opdrachtnemer moet verantwoordelijkheid nemen voor het actueel houden van de voortgang op het scrumbord of kanbanbord.



Kortcyclisch werken - doel: lerend vermogen vergroten

Kortcyclisch werken helpt om een korte plan-do-check-act cyclus te krijgen waarbij feedback zo snel mogelijk wordt opgenomen in toekomstige plannen. Het lerend vermogen van het project wordt zo groter. Belangrijk is om een vaste iteratielengte te hanteren en discipline te

tonen bij het structureel plannen en evalueren van elke iteratie.

Kortcyclisch werken vraagt discipline van de Opdrachtnemer en van de product owner met zijn business team. Tevens is het belangrijk om te meten wat de resultaten zijn (voortgang). Op basis hiervan kan een schatting van het vervolg steeds nauwkeuriger worden gedaan.

Voorspelbare voortgang - doel: zichtbare voortgang boeken

Om voorspelbare voortgang te realiseren is visual management en het meten van resultaten een randvoorwaarde. Elk item op de product backlog of Implementatie backlog heeft een bepaalde omvang. Door iteratief te werken kan al na 2 of 3 iteraties gezien worden of de gewenste snelheid van realiseren en implementeren gehaald worden.



De Opdrachtnemer is verantwoordelijk om de items op de backlog naar beste vermogen te schatten in een nader te bepalen omvangseenheid.

De product owner is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de geboekte resultaten. Dit kan alleen als de Opdrachtnemer aan de eisen en wensen tegemoet is gekomen zoals die in een planningsmeeting (voorafgaand aan een iteratie) worden afgesproken. De Opdrachtnemer moet daarom zorgvuldig verwachtingen afstemmen zodat de product owner niet verrast wordt door ongewenste uitkomsten.

DJI heeft de ambitie om bovenstaande uitgangspunten te hanteren. Zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk al is vermeld: de Opdrachtnemer kan aanvullende / afwijkende voorstellen doen qua aanpak en plannen.

5.3 Projectplan Realisatie en Implementatie

De Realisatie en Implementatie van de BVJ gaat stapsgewijs. Bij elke stap of subfase is het de bedoeling om de genoemde uitgangspunten uit de vorige paragraaf te hanteren. In onderstaand schema is elk blauw blokje een subfase in de fase Realiseren en Implementeren. Dit overzicht geldt als samenvatting van de gehele fase.

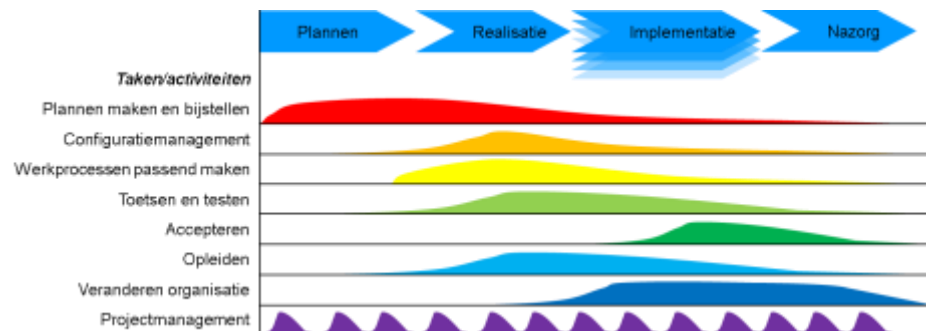
Plannen	Realisatie	Implementatie	Nazorg
<p>Deze subfase realiseert de detailplannen die nodig zijn voor de hele fase Realisatie en Implementatie.</p> <p>De detailplannen worden opgesteld in afstemming tussen Opdrachtnemer en DJI.</p>	<p>Deze subfase draagt zorg voor de 'maximale fit' van de BVJ in de Organisatie. De Opdrachtnemer is hier verantwoordelijk om de BVJ te Configureren op de te ondersteunen processen binnen DJI.</p> <p>Onder regie van SSC-i zullen Koppelingen gebouwd en getest worden om de BVJ aan te sluiten aan het applicatielandschap van DJI.</p>	<p>Het invoeren van de BVJ gebeurt <u>per</u> justitiële Inrichting onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Er is ook een landelijk onderdeel wat de BVJ gaat gebruiken. De relevante werkprocessen binnen DJI worden na Implementatie ondersteund door de BVJ.</p>	<p>Tijdens de subfase Nazorg wordt elke Inrichting door de Opdrachtnemer ondersteund voor een overeengekomen periode op het gebied van Applicatiebeheer. Daarna zal de ondersteuning overgenomen worden door de beheerorganisatie van DJI.</p> <p>Ook SSC-i zal tijdens deze fase door de Opdrachtnemer ondersteund worden voor de door DJI aan te geven onderwerpen.</p>

De volgende resultaten moeten opgeleverd en goedgekeurd worden om te komen tot afronding van een subfase in de fase Realisatie en Implementatie waarna een volgende subfase gestart kan worden.

<i>Plannen</i>	Definitief plan van aanpak Realisatie en Implementatie; product backlog en Implementatie backlog; diverse producten (zie par. 5.3.1)
<i>Realisatie</i>	Proefimplementaties afgerond in 3 Inrichtingen op basis van de gerealiseerde BVJ incl. werkende Koppelingen met het applicatielandschap.
<i>Implementatie</i>	Implementatie in alle Inrichtingen en voor de centrale DJI-Organisatie voltooid.
<i>Nazorg</i>	Décharge verleend door DJI aan de Opdrachtnemer.

In dit hoofdstuk wordt per subfase beschreven wat er inhoudelijk verwacht wordt.

Hoewel de subfases voor de duidelijkheid achter elkaar geplaatst zijn zullen de werkzaamheden vloeiend in elkaar overlopen. Visueel is dit weer te geven door de activiteiten per subfase weer te geven. De gekleurde balken in de onderstaande figuur geven indicatief weer in welke mate een bepaalde taak in een bepaalde fase voorkomt.



Figuur 7 Subfases en activiteiten.

De subfases worden hieronder verder uitgewerkt.

5.3.1

Plannen

In deze subfase moet een aantal producten opgeleverd worden die de basis vormen voor de Realisatie en Implementatie van de BVJ.

De product owner is verantwoordelijk voor de:

1. Product backlog ter ondersteuning van de Realisatie van de BVJ;
2. Implementatie backlog ter ondersteuning van de de Implementatie van de BVJ.

De product backlog en de Implementatie backlog bevatten de te bereiken resultaten, dit is het 'wat' deel.

Product backlog

De product owner levert een product backlog op waarin de te bereiken resultaten geformuleerd staan voor de Realisatie van de BVJ. De Opdrachtnemer en de product owner werken samen om uitvoering te geven aan het plan van aanpak van de Opdrachtnemer om de gewenste resultaten te bereiken.

Implementatie backlog

De product owner levert een Implementatie backlog op namens de business waarin alle resultaten benoemd zijn die behaald moeten worden bij het invoeren van de BVJ in de justitiële Inrichtingen en de centrale organisatie-onderdelen. Door de resultaten in kleine brokken op te knippen is het mogelijk om iteratief te implementeren (zie paragraaf 5.2) waarbij voortgang en voorspelbaarheid optimaal inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Realisatie- en implementatieplan (ook plan van aanpak genoemd)

De Opdrachtnemer levert een gedetailleerd plan van aanpak op voor het Realiseren van de benoemde resultaten door de product owner. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk om het plan goed te laten aansluiten bij de gewenste resultaten en stemt hiervoor af met de product owner.

Het plan van aanpak bevat alle werkzaamheden (in de juiste volgorde) die verricht moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken, dit is het 'hoe' deel.

Het detail plan van aanpak is een verdere uitwerking van de aanpak die de Opdrachtnemer met zijn Inschrijving heeft opgeleverd. Tegelijk is het detail plan van aanpak maximaal uitgelijnd met de door product owner aangegeven gewenste resultaten. Daarom kunnen ook niet-ICT activiteiten onderdeel zijn van dit plan.

Met het plan van aanpak worden door de Opdrachtnemer ook opgeleverd (niet-limitatieve opsomming):

- Een beheerplan;
- Een of meerdere PSA's¹¹;
- Een Master Testplan.

Beheerplan

Voor de beheerdomeinen functioneel, applicatie- en technisch beheer worden beheerplannen opgesteld. De beheerplannen worden opgesteld met betrokkenheid van Dienstenmanagement van DJI voor de samenhang van het beheer.

Functioneel beheer stelt een beheerplan op waarin de volgende aspecten opgenomen zijn: inrichting informatievoorziening, inhoudelijke toekomst van de informatievoorziening (roadmap), inrichting gebruikersbeheer en inrichting functionaliteitenbeheer.

De Opdrachtnemer stelt een applicatiebeheerplan op voor de ondersteuning van DJI op het gebied van beheer en onderhoud van de BVJ en eventuele software van Derden. In het beheerplan geeft Opdrachtnemer aan op welke wijze Opdrachtnemer invulling geeft aan de beheereisen en -wensen. Zie ook paragraaf 2.5 voor de verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer, DJI en SSC-i. Er is verschil in de beheerverantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer tijdens en na implementatie.

SSC-i levert in deze subfase een technisch beheerplan (of een productplan) op voor de periode tijdens de Implementatie en de periode na de Implementatie. Dit beheerplan moet borg staan voor de continuïteit van de BVJ op het technisch beheer. Onderwerpen die o.a. in het beheerplan geadresseerd moeten worden zijn: service desk inrichting (incl. aanvraagprotocol),

¹¹ In een of meer PSA's dient de architectuur verder uitgewerkt te worden in ten minste de volgende perspectieven: producten en diensten, procesgebieden en functionaliteit, organisatie, informatieobjecten, informatiefuncties, applicaties, gegevens, technische infrastructuur, beheer en informatiebeveiliging.

disaster recovery procedure, service niveau, interne afspraken en procedures, afspraken met de Opdrachtnemer, verwijzingen naar contracten en SLA's, enz.

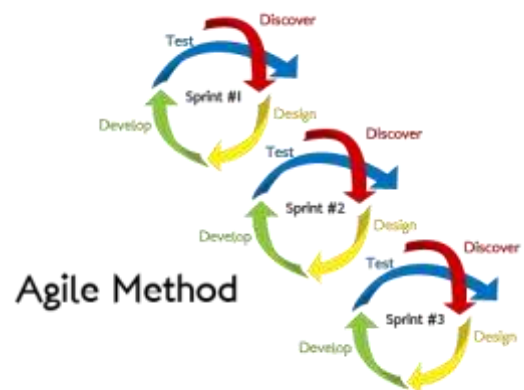
Voor de specifieke eisen en wensen met betrekking tot Beheer wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Beheer.

5.3.2

Realisatie

Deze subfase is nodig om de BVJ goed in te passen in de werkprocessen van DJI. In deze subfase wordt de software geconfigureerd en geparametriseerd en het minimaal noodzakelijke maatwerk gerealiseerd.

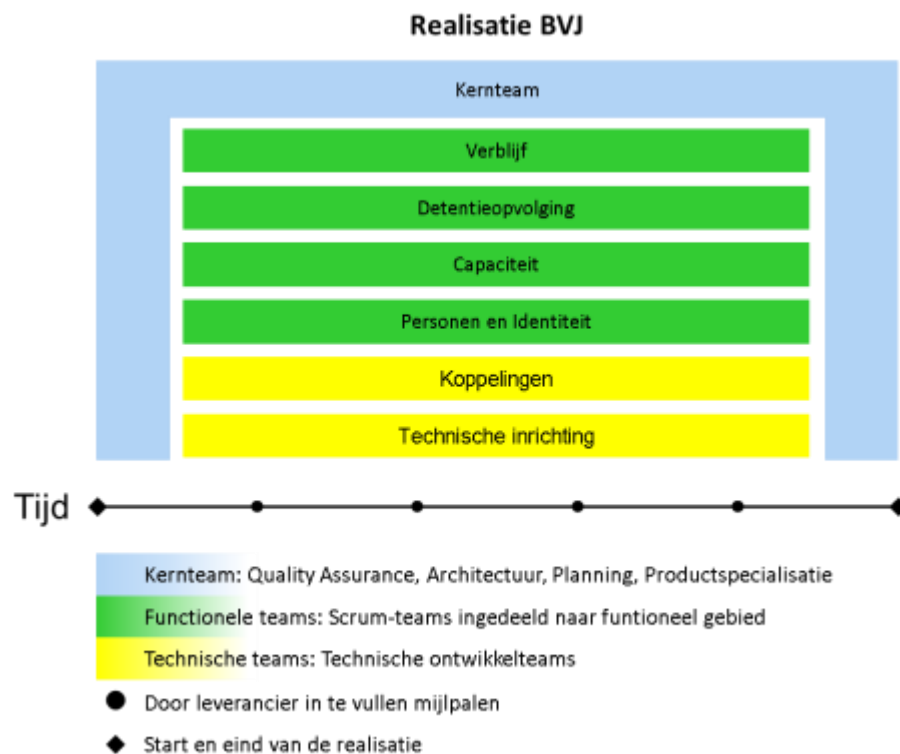
De Opdrachtnemer draagt zorg voor de inrichting van de BVJ zodat de BVJ voldoet aan alle Eisen en afgesproken wensen. In de subfase 'Plannen' heeft Opdrachtnemer het concept plan van aanpak afgerond tot een definitief plan en laten goedkeuren door DJI. Hierna volgt de toelichting op de subfase Realisatie binnen de fase Realisatie en Implementatie. Hierin is onder andere het advies van de ICT Haalbaarheidstoets verwerkt om het werken volgens de waterval methodiek te combineren met een agile methodiek.



De Realisatie van de BVJ (zie figuur 8) zal met een aantal teams plaatsvinden die parallel aan elkaar werken in sprints. Om het geheel te coördineren en te bewaken is er een kernteam waarin samenhang en kwaliteit worden bewaakt. Er zal gewerkt worden met Mijlpalen die gedefinieerd moeten worden in het plan van aanpak van Opdrachtnemer.

De functionele teams werken volgens Agile Scrum. De technische teams en het kernteam zullen volgens een waterval methode werken. Dit is in lijn met het advies van de ICT Haalbaarheidstoets. De verdeling van verantwoordelijkheid voor de functionele en technische teams (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) tussen DJI en Opdrachtnemer moet opgenomen zijn in het detail plan van aanpak.

DJI kan niet inschatten hoe lang de realisatie van de BVJ zal duren. Opdrachtnemer zal in het plan van aanpak aangeven welke einddatum haalbaar is en welke Mijlpalen afgesproken kunnen worden om de tussentijdse voortgang te bewaken.



Figuur 8 Realisatie BVJ indeling

In het laatste deel van de subfase Realisatie worden 3 Proefimplementaties uitgevoerd. Deze Proefimplementaties moeten de volgende doelstellingen realiseren naast de Realisatie- en implementatiedoelen die in de inleiding beschreven zijn:

- Toetsen of het Realisatie- en implementatieplan optimaal werkt. Waar nodig moet het Realisatie- en implementatieplan bijgesteld worden.
- Toetsen of de BVJ de werkprocessen ondersteunt zoals van tevoren is bedacht. Indien nodig moet de BVJ aangepast worden om tekortkomingen zo vroeg mogelijk in het project op te lossen.
- Toetsen of de Koppelingen met de BVJ, die ontwikkeld zijn in de subfase Realisatie, functioneren zoals ze van tevoren zijn bedacht. Indien nodig moeten tekortkomingen in de Koppelingen zo vroeg mogelijk opgelost worden.

Bij de Realisatie geldt dat de product owner aangeeft wat de gewenste resultaten zijn (product backlog) en de Opdrachtnemer is hierbij verantwoordelijk voor de realisatie van aanpassingen zoals in het plan van aanpak is beschreven.

De product owner zorgt voor het goedkeuren van de gerealiseerde (deel)oplossingen. Daartoe stelt hij voldoende resources vanuit DJI beschikbaar voor de uitvoering van de testen. Dit proces wordt ondersteund door een testmanager vanuit DJI. Voorafgaand aan de bijdrage die DJI moet leveren voor het goedkeuren van producten zijn deze DJI resources opgeleid door de Opdrachtnemer. Hierdoor beschikken de DJI resources over voldoende productkennis om het proces van goedkeuring soepel te laten verlopen.

De Opdrachtnemer zal het Master Testplan (subfase Plannen) en detail testplannen opstellen in afstemming met de testmanager van DJI. De testmanager zal de testplannen goedkeuren. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van testen om de kwaliteit van de geleverde (deel)oplossingen te borgen. Om het proces van goedkeuren en testen te ondersteunen zal Opdrachtnemer de bevindingen vastleggen en de 'follow up' bewaken bij verbeteringen (herstellen, hertesten en goedkeuren). Ook rapporteert Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op wekelijkse basis de testbevindingen tijdens de test-activiteiten.

De Koppelingen van de BVJ worden gerealiseerd door SSC-i met ondersteuning van de Opdrachtnemer. Het vaststellen van de gewenste Koppelingen, de wijze waarop ze gerealiseerd worden en de realisatie en test van deze Koppelingen zullen in aparte deel-projectteams parallel aan de realisatie van de BVJ worden uitgevoerd. De voorbereiding vindt plaats in de subfase Plannen. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat tijdens de subfases Plannen en Realisatie voor de Koppelingen een architect en een specialist met kennis van de Koppelingen incl. de berichtinhoud op afroep direct beschikbaar zijn.

SSC-i heeft de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de Koppelingen. Daarnaast faciliteert SSC-i middels het reguliere change proces de benodigde wijzigingen voor het project BVJ.

5.3.3

Implementatie

In deze subfase vindt de feitelijke invoering van de BVJ plaats bij elke justitiële Inrichting en het hoofdkantoor van DJI.

De product owner is verantwoordelijk voor de 'Implementatie backlog'. Zoals eerder beschreven: de Implementatie backlog bevat de resultaten die bereikt moeten worden bij de Implementatie (*wat*). De Opdrachtnemer voert op basis hiervan een plan van aanpak uit waarin het *hoe* beschreven is.

De product owner voert met het business team en de lokaal betrokken medewerkers per justitiële Inrichting de Implementatie van de BVJ uit. Zoals in paragraaf 5.2 aangegeven gebeurt dit iteratief aan de hand van de Implementatie backlog. Elke iteratie duurt 2 weken. Iedere iteratie wordt voorafgegaan door het maken van een planning en afgesloten met een evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de product owner om feedback te gebruiken voor het verbeteren van de Implementatie.

De Opdrachtnemer voert onderdelen van de Implementatie backlog uit. Ook hier gaat het om de uitvoering van wat in het ICT Realisatie- en implementatieplan is opgenomen door de Opdrachtnemer. Voor de uitvoering werkt de Opdrachtnemer in dezelfde iteraties met de product owner mee zodanig dat het geheel als team functioneert.

De Implementatie zal per justitiële Inrichting uitgevoerd worden. De eerste 2 Implementaties gebeuren achter elkaar. Daarna worden 2 Implementaties gelijktijdig uitgevoerd, daarna 4 Implementaties gelijktijdig. Indien mogelijk worden daarna 8 Inrichtingen gelijktijdig geïmplementeerd per periode totdat alle Inrichtingen gereed zijn. De snelheid van implementeren moet aangepast worden aan het absorptievermogen van de organisatie.

5.3.4

Nazorg

De nazorgperiode is bedoeld om na een periode van veel organisatorische en technische veranderingen weer 'tot rust te komen' voordat de beheerorganisatie de regie overneemt van het project. Alle resterende issues worden in deze periode afgehandeld. De nazorgperiode kan alleen afgesloten worden na décharge van de Opdrachtgever.

Tijdens de nazorgperiode zal het project afgebouwd worden en worden voorbereidingen getroffen voor de overdracht van het beheer naar de diverse beheerorganisaties (functioneel, technisch en applicatief). De overeengekomen beheerplannen zijn hiervoor leidend.

DJI, het project BVJ en de Opdrachtnemer zijn verantwoordelijk om maximale inspanningen te leveren voor het afronden van alle bevindingen en het uitvoeren van alle (door de stuurgroep geaccordeerde) wijzigingen. Daarnaast zal in deze subfase de beheerverantwoordelijkheid overgaan van Opdrachtnemer naar DJI.

5.4 Opleidingen

Medewerkers van DJI worden door de Opdrachtnemer opgeleid in de BVJ. Opleiden is een cruciaal onderdeel van de Implementatie, daarom wordt hier speciaal aandacht aan geschonken in deze paragraaf.

De opleidingen in de BVJ zijn bestemd voor:

1. Eindgebruikers van de BVJ;
2. Kerngebruikers van de BVJ en medewerkers die geschikt zijn om zelf opleidingen te geven;
3. Functionele beheerders van de BVJ;
4. Medewerkers van de Centrale Service Desk (CSD).

De Opdrachtnemer verzorgt de opleidingen voor de kerngebruikers en DJI-medewerkers die geschikt zijn om zelf opleidingen te geven, de functionele beheerders en de medewerkers van de Centrale Service Desk.

Voor het opleiden van de eindgebruikers wordt het 'Train de trainer' principe gebruikt. De eindgebruikers worden door de kerngebruikers en de medewerkers van DJI, die geschikt geacht worden om zelf opleidingen te geven, zelf opgeleid. De eindgebruikers worden dus niet opgeleid door de Opdrachtnemer.



Het 'Train-de-trainer' principe wordt niet toegepast bij de opleidingen voor de functionele beheerders van de BVJ en de medewerkers van de CSD.

Aan het eind van elke opleiding dient getoetst te worden dat de opgeleide medewerkers de leerstof beheersen en in de praktijk kunnen brengen. Bij een positief resultaat van een toets ontvangt een opgeleide medewerker een kwaliteitscertificaat. Bij een negatief resultaat krijgt de opgeleide medewerker geen toegang tot de BVJ. De kerngebruikers en de geschikt geachte BVJ-opleiders vanuit DJI moeten in staat zijn om het geleerde over te dragen aan de eindgebruikers. De opleidingen dienen door de Opdrachtnemer geëvalueerd te worden en de resultaten van de evaluatie dienen teruggekoppeld te worden naar DJI.

De Opdrachtnemer maakt voor de opleidingen tenminste gebruik van een elektronische leeromgeving met diverse leervormen en doelgroepen. De Opdrachtnemer levert voor de door Opdrachtnemer te geven opleidingen in de BVJ een concept opleidingsplan aan DJI op. Het concept opleidingsplan dient gebaseerd te zijn op het Realisatie- en implementatieplan zoals beschreven in dit document.

De Opdrachtnemer stelt na gunning van de Opdracht in overleg met DJI een definitief opleidingsplan op, dat ter goedkeuring aan DJI wordt voorgelegd.

Voor de Eisen en wensen met betrekking tot opleidingen in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Opleiding.

6 ONTWIKKELINGEN BINNEN DJI

DJI heeft te maken met veranderingen die invloed hebben op de BVJ. Hier-
toe behoren o.a. de volgende initiatieven:

Tabel 4 BVJ beïnvloedende initiatieven

Initiatief	Toelichting	Relatie
USB	Het departementale programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) werkt aan een snelle, zekere en goed geïnformeerde tenuitvoerlegging van (100% zicht op) strafrechtelijke beslissingen. Om dit te realiseren wordt o.a. de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het OM overgedragen naar de minister en wordt de coördinatie op de uitvoering van de strafrechtelijke beslissingen belegd bij het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executie, kortweg AICE, van het CJIB. Dit programma maakt onderdeel uit van het programma Verbetering Prestaties Strafrechtketen (VPS).	De BVJ zal de wijzigende verantwoordelijkheden en informatiestromen binnen de executieketen moeten kunnen ondersteunen.
MGW	Modernisering Gevangeniswezen (MGW) richt zich op het versterken van de Sector Gevangeniswezen (volwassenen detentie) teneinde recidive terug te dringen. Levensloopbenadering, standaardisatie van werkprocessen en verhogen vakmanschap staan daarin centraal.	Bij de invoering van MGW is besloten de bestaande Applicaties te handhaven. De ambities van MGW worden op dit moment afgeremd door "achter-blijvende ICT" ondersteuning. De BVJ zal, door de doelstellingen van MGW adequaat te ondersteunen, de effectiviteit van MGW verhogen.
Programma keten-informatisering vreemdelingenketen	Het Programma keten-informatisering vreemdelingenketen richt zich op het optimaliseren van de informatievoorziening binnen de vreemdelingenketen. Dit programma is recent opgegaan in de directie regio i.o. van DGVZ.	De BVJ zal de ontsluiting van informatie uit de vreemdelingenketen (aansluiting BVV) moeten kunnen ondersteunen.
IDMI	Programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI). Binnen het programma wordt met	Formulier M118, het insluitingsdocument ofwel een Uitvoeringsopdracht

Initiatief	Toelichting	Relatie
	de ketenpartners samengewerkt om de processen binnen de vreemdelingenketen toekomst-bestendig en efficiënt in te richten. Digitaal Werken in de Vreemdelingenketen is één van de projecten binnen dit programma en wordt uitgevoerd bij DJI. Doel van het project is de keten te ondersteunen bij het digitaal uitwisselen van informatie. Het programma is inmiddels opgegaan in het project TISOV.	voor het insluiten van een Vreemdeling wordt gedigitaliseerd. De BVJ zal deze via een geautomatiseerde Koppeling moeten kunnen afhandelen. Ook andere thans nog papieren documenten worden gedigitaliseerd.
Toekomstvast	Dit traject richt zich op het benoemen van strategische keuzes voor de koers van DJI. Hierbij richt zich dit op een structurele besparing en het veiligstellen van de strategische positie voor DJI. Uitvoering van dit traject zal leiden tot een krimp van DJI in aantallen medewerkers.	De BVJ zal de strategische keuzes voor de koers van DJI moeten kunnen ondersteunen.

USB maakt onderdeel uit van het het programma Verbetering Prestaties Strafrechtteken (VPS).

De aanleiding van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) waren de conclusies uit het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer (Prestaties in de Strafrechtketen) uit 2012. Enkele conclusies waren:

- Het duurt soms lang voordat een verdachte voor de rechter moet verschijnen;
- Het is niet altijd duidelijk of het in zaken terecht niet tot vervolging komt;
- Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, wordt een straf soms laat of helemaal niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat de veroordeelde onvindbaar is;
- De doorlooptijden in het strafrecht kunnen korter.

Om de prestaties binnen het strafrecht te verbeteren, heeft het kabinet een aantal doelen gesteld. Er dienen meer strafzaken succesvol te worden afgerond, 92% van de vrijheidsstraffen moet binnen een jaar zijn uitgevoerd, tweederde van de eenvoudige strafzaken moet binnen 1 maand zijn afgehandeld, alle processtukken moeten digitaal beschikbaar zijn en het proces van aangifte doen moet eenvoudiger en klantvriendelijker. Deze doelen moeten uiterlijk in 2016 zijn behaald.

Het programma Versterking prestaties strafrechtketen (VPS) geeft uitvoering aan de doelen en wil het proces van opsporing, vervolging en berechting van daders verbeteren. Een overzicht van de trajecten die onder VPS vallen:

- Betere opsporing door sturing op zaken (BOSZ);
- Digitaal werken in de strafrechtketen (DWS);
- Feitgecodeerde zaken;
- Intake tot overdracht;
- Kwaliteit en innovatie rechtspraak (KEI) – deelprogramma Straf;
- Meten in de keten;
- Minder regels, meer op straat;
- Modernisering Wetboek van Strafvordering;
- Onderzoek naar de uitstroom van strafzaken;
- Strafrechtketen versterkt en versnelt (SV&V);
- Zo samen, snel, slim, selectief, simpel en samenlevingsgericht mogelijk (ZSM).

Voor DJI is het (deel)programma DWS (Digitaal Werken in de Strafrechtketen) – naast andere onderdelen - in ieder geval van groot belang. Wat de exacte impact van DWS en de andere onderdelen van het programma VPS op DJI gaat betekenen is op dit moment nog niet te voorzien, maar duidelijk is wel dat er voor DWS een gestandaardiseerde manier digitale samenwerking gaat komen welke ook geïncorporeerd moet worden bij DJI. De inschatting is vooralsnog dat dit op een vergelijkbare manier zal gaan als het Digitaal Werken in de Vreemdelingenketen.

Binnen het ministerie van Veiligheid & Justitie is op dit moment sprake van een “explosie” aan keteninitiatieven. Het ministerie maakt een omslag door van “informatieuitwisseling op koppelvlakken” waarbij de inrichting van de informatievoorziening een verantwoordelijkheid is van de organisatieonderdelen zelf, naar een gebruik van Kernregistraties op ketenniveau en gemeenschappelijke (keten)voorzieningen met een verantwoordelijkheid op ketenniveau. Verschillende vraagstukken waar DJI de komende jaren mee geconfronteerd gaat worden (zoals het veilig ontsluiten van “Justitiabelen informatie” binnen de particuliere Sector of het realiseren van abonnement services ten behoeve van burgers en slachtoffers) zijn al onderwerp van discussie of worden gerealiseerd. Het is dan ook van belang dat DJI aangesloten blijft bij bestaande initiatieven in ketenverband.

Hier volgen nog een aantal belangrijke voorbeelden van initiatieven binnen DJI van recente datum. De lijst is zeker niet volledig.

- *Plaatsen binnen 48 uur.* Dit project heeft als doelstelling een nieuwe systematiek voor Plaatsing te formuleren. Met deze sectoroverstijgende systematiek wordt meer rekening gehouden met informatie die al bekend is bij ketenpartners. Op basis van deze verbeterde systematiek en informatiepositie kan het plaatsen efficiënter gebeuren.
- *Pilot Zelfmelders.* In het kader van USB loopt deze pilot.

- *Arrestanten.* In het kader van USB is ook een beter meldproces m.b.t. Arrestanten ingezet, hetgeen o.a. heeft geleid tot een gestructureerd formulier dat DJI vanuit de politie krijgt.
- *Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ).* Om de zelfredzaamheid van Justitiabelen te vergroten dienen deze de beschikking te krijgen over de mogelijkheid zelf bepaalde handelingen te verrichten die tot op heden door DJI-medewerkers verricht worden.
- *Reorganisatie hoofdkantoor.* De huidige 4 Sectoren worden geïntegreerd naar twee divisies, te weten ForZo/JJI en GW/DBV en alle operationele zaken op landelijk niveau worden samengevoegd in een aparte divisie Individuele Zaken.

Al deze ontwikkelingen leiden tot een dynamische omgeving. Met deze dynamiek zal de Inschrijver rekening moeten houden.

Omdat de ZBJ gezien wordt als een zeer belangrijke ontwikkeling volgt hier nog enige nadere toelichting. De ZBJ wordt ontwikkeld als een platform. Het platform zal plaats bieden aan een toenemend aantal verschillende gebruikerstoepassingen gericht op Justitiabelen. Veel van deze toepassingen zullen informatie uitwisselen met de BVJ en de Registraties en Kernregistraties daarbinnen. Als een Justitiabele binnen GW Bezoek aanvraagt middels de ZBJ zal de informatie over welke bezoekers toegestaan zijn uit de Registratie Bezoek komen. Het ZBJ-platform bevindt zich in een domein dat strikt gescheiden is van het medewerkerdomein (waarbinnen de BVJ draait). De BVJ zal moeten voorzien in een koppelvlak, dat Koppeling met de ZBJ mogelijk maakt.

7 OPSOMMING ANNEXEN

Bij dit Basisontwerp BVJ horen een aantal Annexen. Het betreft:

Tabel 5 Annexen BVJ

B	Architectuurbeschrijving BVJ
C	Kaders Document- en Recordsmanagement (DRM)
D	Corporate Brochure DJI
E	PSA Personen & Identiteit
F	Bestemmingsplan Informatievoorziening Primaire bedrijfsprocessen
G	Beschrijving BVJ Diensten en Producten Catalogus GW DBV
H	Transitiearchitectuur BVJ
J	Eisen en Wensen BVJ
K	BVJ Analyses: 1. BVJ Analyse Bevolken 2. BVJ Analyse Administreren Verblijfsruimtes 3. BVJ Analyse Administreren Persoonsinformatie 4. BVJ Analyse Bezoek 5. BVJ Analyse Goederen en Preciosa 6. BVJ Analyse Justitiabele-rapportages 7. GEM Analyse Executiemanagement 8. BVJ Analyse Beheren Uitvoeringsopdrachten 9. BVJ Analyse Verblijf buiten inrichting 10. BVJ Analyse Incidenten, Maatregelen, Bijzondere voorvallen 11. BVJ Analyse Bezwaar, Beklag, Beroep 12. BVJ Analyse Risicomanagement 13. BVJ Analyse Bewaartermijnen gegevens en documenten 14. BVJ Analyse Matchen en Plaatsen 15. BVJ Analyse Capaciteit

DEEL B FUNCTIONELE SPECIFICATIES

8 HET DJI-PROCES OP HOOFDLIJNEN

De scope van de BVJ betreft de functionaliteit van de primaire processen op de genoemde verdiepingen, die noodzakelijk is om de applicaties Tulp GW en Tulp Selectie te kunnen vervangen. De scope blijft beperkt tot de Sectoren GW en DBV en de doelgroepen volwassen Gedetineerden en Vreemdelingen. Het begrippenkader dat de Sectoren en de verdiepingen met elkaar verbindt, is sectoroverstijgend uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt daarom een korte inleiding gegeven die volstaat om de functionele Specificaties op hoofdlijnen te kunnen plaatsen. De begrippen worden in de Annexen (zie hoofdstuk 7 voor een overzicht van de Annexen) uitgebreider besproken.

Het schema op de volgende pagina toont de gang van zaken rondom de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en Vrijheidsbenemende Maatregelen door de Sector GW.

Het proces start met een Executieopdracht, een opdracht om een uitspraak van de rechter ten uitvoer te brengen.

In de huidige situatie ontvangt DJI Executieopdrachten van het Openbaar Ministerie.

In de toekomst ontvangt CJIB/AICE¹² deze Executieopdrachten van de minister van Veiligheid en Justitie. De toekomstige situatie is in het schema weergegeven.

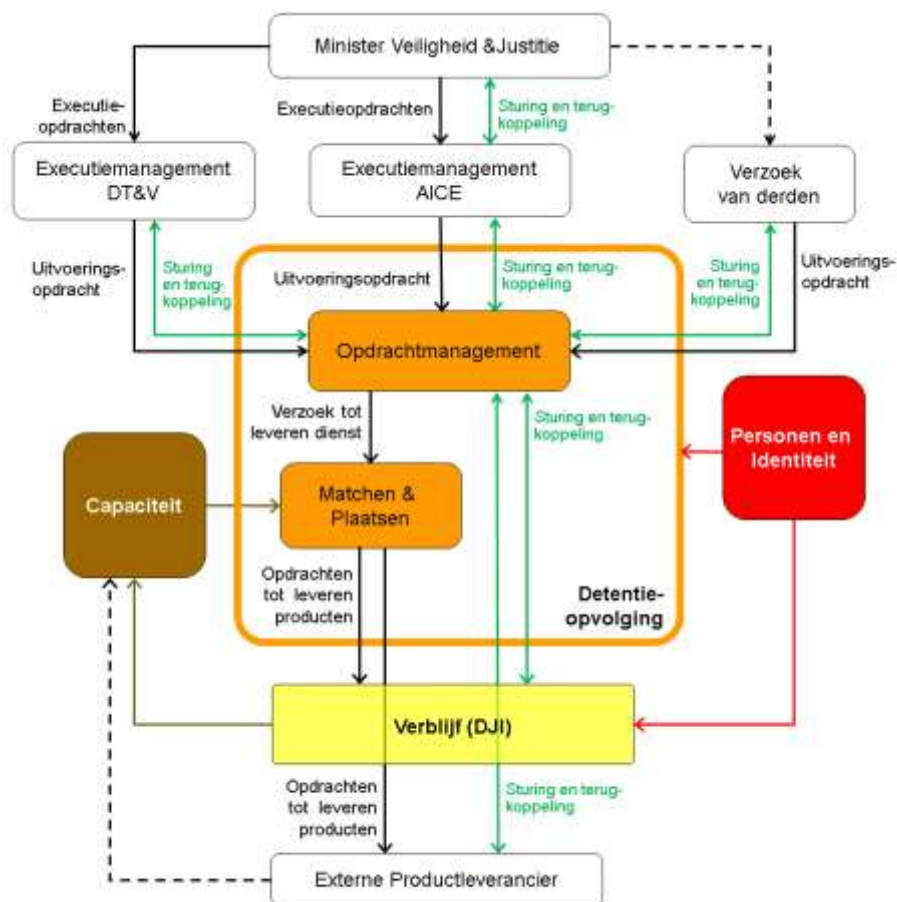
Executieopdrachten rond Vreemdelingen worden verleend aan DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek), een van de ketenpartners van DJI. Daarnaast is er nog een categorie “derden” die Executieopdrachten uitvoert. Dat zijn bijvoorbeeld deurwaarders die iemand in Gijzeling laten nemen, of de Koninklijke Marechaussee die een bolletjesslikker laat insluiten.

Het begrip Executiemanagement verwijst naar een verzameling werkprocessen die er toe leiden dat de Executieopdracht — soms ook meerdere Executieopdrachten voor dezelfde Justitiabele — “vertaald” worden naar een Uitvoeringsopdracht. Een Justitiabele kan het object zijn van meerdere gerechtelijke uitspraken, al dan niet gedaan in meerdere zaken. De processen binnen Executiemanagement zorgen ervoor dat de uitspraken van de rechter gebundeld worden in een geordende reeks straffen en Maatregelen die in

¹² CJIB = Centraal Justitieel IncassoBureau;
AICE = Administratie- en InformatieCentrum Executieketen

een bepaalde volgorde ten uitvoer dienen te worden gelegd. Die bundeling noemt DJI de Uitvoeringsopdracht.

Executieopdrachten worden door de partij, die deze heeft ontvangen, omgezet in Uitvoeringsopdrachten. Uitvoeringsopdrachten komen bij DJI binnen uit verschillende stromen, zoals het schema laat zien: vanuit AICE, DT&V en in de vorm van verzoeken van derden. Alle Uitvoeringsopdrachten komen samen bij Opdrachtmanagement.



Figuur 9 Tenuitvoerlegging vrijheidsstraffen en Vrijheidsbenemende maatregelen

Het begrip Opdrachtmanagement¹³ verwijst primair naar de processen voor het beheren van Uitvoeringsopdrachten. Uitvoeringsopdrachten worden doorvertaald naar een Uitvoeringskalender, en vervolgens naar een verzoek om één of meerdere Diensten te leveren.

Het resultaat van Opdrachtmanagement is nu dus het Verzoek tot het leveren van een (of meerdere) Dienst(en). Het verzoek tot leveren van een Dienst is input voor de processen die worden aangeduid met het begrip Matchen & Plaatsen. Door middel van deze processen wordt een selectie gemaakt, met als resultaat dat de verantwoordelijkheid voor het leveren van een Dienst — of onderdelen daarvan — bij een specifieke Inrichting of Instelling belegd wordt.

Datgene wat vervolgens geleverd wordt — bijvoorbeeld Verblijf in een penitentiaire Inrichting (PI) — wordt een Product genoemd.

Het onderscheid tussen Product en Dienst is fundamenteel.

Een Dienst is datgene dat DJI aanbiedt of laat aanbieden voor de realisatie van een Uitvoeringsopdracht in het kader van Detentie.

Een Dienst is samengesteld uit een of meer Producten, die ingezet kunnen worden voor de Dienst. Voor een specifieke Uitvoeringsopdracht wordt een keuze gemaakt uit de mogelijke Producten bij de Dienst. Ook geeft een Dienst aan in welke context een Product wordt ingezet.

Een Product is datgene wat DJI inzet of laat inzetten voor het realiseren van een Dienst voor een Uitvoeringsopdracht. Een Product wordt gekarakteriseerd aan de hand van meerdere kenmerken zoals Regime, beveiligingsniveau of geslacht.

Justitiabelen worden geplaatst op een of meer Producten behorende bij een Dienst.

DJI maakt onderscheid tussen verschillende verantwoordelijkheden die een productleverancier kan hebben ten opzichte van de Justitiabele. De volgende vijf typen verantwoordelijkheden zijn van belang:

1. *Uitvoeringsopdrachtverantwoordelijkheid.*

Verantwoordelijkheid voor de ongestoorde tenuitvoerlegging van Vrijheidsbenemende straffen en Maatregelen;

2. *Verblijf.*

Verantwoordelijkheid voor het Verblijf van de Justitiabele. Denk hierbij aan zorg voor het Verblijf van de persoon in termen van voedsel, veiligheid, algemeen welzijn, beveiliging en eventueel behandeling;

3. *Ambulante behandeling/begeleiding.*

¹³ Daarnaast omvat Opdrachtmanagement processen voor:

- Verblijf Buiten Inrichting;
- Incidenten, Maatregelen en Bijzondere Voorvallen;
- Risicomanagement.

Deze processen worden nader omschreven in Hoofdstuk 9.

Verantwoordelijkheid voor Ambulante behandeling of begeleiding. Ambulante behandeling/begeleiding is een vorm van behandeling of begeleiding van een Justitiabele waarbij de Justitiabele zich buiten de muren van een Inrichting bevindt, of degene die behandelt of begeleidt is in dienst van een andere Organisatie dan DJI en bezoekt de Justitiabele binnen de muren van de Inrichting.

4. *Ambulant toezicht.*

Verantwoordelijkheid voor Ambulant toezicht. Ambulant toezicht is een vorm van toezicht buiten de muren van de justitiële Inrichting gericht op het doen naleven van algemene of bijzondere voorwaarden die bij een vrijheidsstraf of Vrijheidsbeperkende Maatregel zijn opgelegd.

5. *Ambulante beveiliging.*

Verantwoordelijkheid voor Ambulante beveiliging. Ambulante beveiliging is een vorm van beveiliging gericht op de controle van verplichte aan- of afwezigheid van een Justitiabele op een Locatie buiten de muren van een Inrichting.

De diverse verantwoordelijkheden worden belegd bij een Inrichting of Instelling. De vijf typen verantwoordelijkheden leiden tot vijf typen Producten. Een producttype is een van de kenmerken van een Product.

Een specifiek Product kan in de praktijk ingezet worden voor meerdere Diensten. Het Product "Extreem Vlucht- en BeheersGevaarlijk (EVBG)" kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de Dienst "Huis van Bewaring" maar ook voor de Dienst "Gevangenis".

Enkele voorbeelden ter verduidelijking. Er zijn Diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een verblijfsproduct in een Inrichting zoals het Product 'Preventief Man' waarbij een Justitiabele verblijft binnen een bepaald Regime met een bepaald beveiligingsniveau.

Specifiek voor een doelgroep zoals stelselmatige daders kan tijdens het Verblijf specifieke psychische zorg of verslavingszorg (dus een vorm van Ambulante behandeling/begeleiding) worden aangeboden die in de Inrichting wordt geleverd door een externe Organisatie (zoals de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) of de reclassering).

Een Dienst kan ook bestaan uit een enkel verblijfsproduct waarbij geen aanvullende Producten worden geleverd ten aanzien van een behandeling of begeleiding of beveiliging. Een voorbeeld hiervan is het verblijfsproduct 'Vreemdelingenbewaring Man' waarbij Justitiabelen van de doelgroep Vreemdelingen verblijven in een HvB.

Het derde voorbeeld is dat er binnen de Dienst geen verblijfsproduct wordt aangeboden maar begeleiding buiten de inrichting.

Een belangrijk begrip is ook: Bestemming. De Minister wijst aan welke Inrichting welke Bestemmingen levert. Voorbeelden zijn "Huis van Bewaring, man, algeheel Regime", "Extra Beveiligde Inrichting" en "Terroristen-afdeling". De Bestemmingen zoals bepaald in de Bestemmingsbeschikking zijn terug te vinden als een verzameling productkenmerken. Vóór invoering van het hier beschreven begrippenkader kende DJI het begrip "plaatsen op Bestemming". Dat is nu "plaatsen op Product" geworden.

Zoals het schema laat zien is de procesgang niet afgelopen als de Opdracht tot het leveren van Producten is uitgezet. Er vindt voortdurend sturing en terugkoppeling plaats. Ook deze processen worden straks ondersteund door de BVJ.

Het geheel van processen dat is samengevat in de begrippen Executie-management, Opdrachtmanagement en Matchen en Plaatsen wordt tezamen aangeduid als Detentieopvolging.

Veel Producten worden gerealiseerd door processen op de verdieping Verblijf. De processen waar het om gaat hebben bijvoorbeeld te maken met Dagactiviteiten, Faciliteiten of Bezoek: processen rondom het fysieke Verblijf van Justitiabelen. Er zijn ook veel Producten die gerealiseerd worden door externe partijen, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen. Een Justitiabele die daar geplaatst is kan bij die Instelling verblijven, maar er zijn ook gevallen waarbij er geen sprake is van Verblijf.

De verdieping Capaciteit omvat processen waarmee de levering van Producten aangestuurd wordt. Het gaat daarbij om vragen als: hoeveel Capaciteit is afgesproken dat een Inschrijver in een periode moet kunnen leveren, in hoeverre wordt voldaan aan de gemaakte afspraken, zijn er nog vrije plaatsen. Het is logisch dat de definitie van alle Producten wordt vastgelegd in een "catalogus" op deze verdieping: deze catalogus vormt het hart van capaciteitsmanagement. Zoals het schema aangeeft maakt Matchen & Plaatsen gebruik van informatie die voortkomt uit de capaciteitsprocessen om te bepalen welke specifieke Organisatie een geselecteerd Product kan leveren.

De verdieping Personen en Identiteit omvat primair de processen rondom het beheren van Identiteitsbeelden van een Justitiabele. Een Identiteitsbeeld is identiteitsinformatie over een persoon zoals vastgesteld door een externe partij. Het vaststellen van de identiteit van een Justitiabele is niet de taak van DJI, maar van ketenpartners zoals de politie en het parket. Wél voert DJI een verificatie van de identiteit uit. Ook kent DJI aan elke Justitiabele een uniek identificerend DJI-nummer toe (zie paragraaf 9.4).

Op het moment dat een Uitvoeringsopdracht bij DJI binnenkomt, wordt het daarin gegeven Identiteitsbeeld van de Justitiabele vergeleken met de reeds bekende Identiteitsbeelden. Dat kan ertoe leiden dat het Identiteitsbeeld gekoppeld wordt aan een bestaand DJI-nummer — de Justitiabele is al bekend — of aan een nieuw DJI-nummer. Wanneer de Justitiabele daadwerkelijk ingesloten wordt, vult de zogenoemde "badmeester" het Identiteitsbeeld aan met biometriegegevens. Er zijn veel variaties van de beschreven procesgang mogelijk. Identiteitsbeelden worden opgehaald uit de ketenvoorziening via geautomatiseerde Koppelingen. Er kunnen conflicten tussen beelden ontstaan, wat aanleiding is tot matchingsproblematiek. In de strafrecht-keten is er in zulke gevallen interactie met de Matchingsautoriteit bij JustID, die vaststelt of er sprake is van bijvoorbeeld identiteitsfraude en bepaalt wat er moet gebeuren. Zoals het schema aangeeft wordt de informatie die is neergeslagen in de processen binnen de verdieping Personen en Identiteit gebruikt in de Detentieopvolgings- en Verblijfsprocessen.

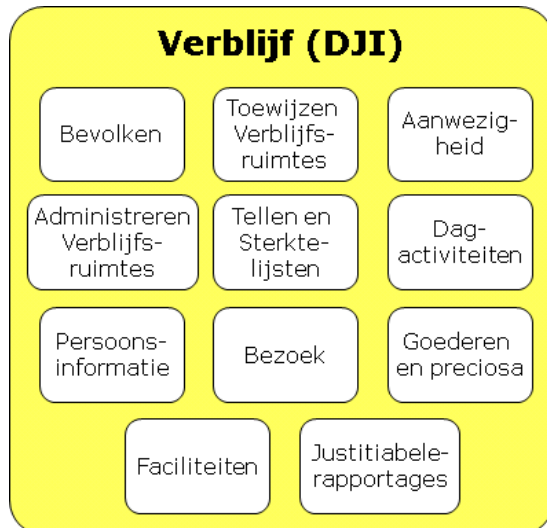
9 PROCESGEBIEDEN IN SCOPE

In dit hoofdstuk worden kort de te ondersteunen procesgebieden beschreven. Elke paragraaf behandelt een verdieping en bevat subparagrafen per procesgebied. Elke subparagraaf is in feite een korte samenvatting van de beschrijving van het betreffende procesgebied in de ABB (Annex B). In elke subparagraaf is een verwijzing opgenomen naar de van toepassing zijnde beschrijving in de ABB. Voor de specifieke eisen en wensen met betrekking tot een procesgebied wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ. Door in te stemmen met deze Eisen conformeert de Inschrijver zich hieraan en stemt deze in met hetgeen met betrekking tot het betreffende procesgebied staat vermeld in de ABB.

9.1 Verblijf

Verblijf omvat alle processen die gericht zijn op het daadwerkelijk Verblijf van de Justitiabele. Het betreft o.a. inschrijven, registreren aan- en afwezigheid, Toewijzing Verblijfsruimte, voeding, dagagenda, Bezoek, recreatie, sport en arbeid.

De procesgebieden worden in de volgende figuur weergegeven:



Figuur 10 Procesgebieden Verblijf

9.1.1 Bevolken

Het procesgebied Bevolken (zie ook ABB par. 8.1) omvat de werkprocessen rondom het in- en uitschrijven van Justitiabelen bij een inrichting, inclusief het vastleggen van de identiteit (zie paragraaf 9.4). Door een Justitiabele in te schrijven wordt feitelijk aangegeven dat de directeur van de betreffende Inrichting de uitvoeringsverantwoordelijkheid op zich neemt voor de Justitiabele (met uitzondering van de verblijfsvorm Gast (zie ABB)). Bij uitschrijven wordt de uitvoeringsverantwoordelijkheid overgedragen aan een andere Inrichting (overplaatsing) of vervalt deze (ontslag).

Voorbeelden van overzichten voor dit procesgebied zijn:

- Bevolkingsoverzicht van een Inrichting, Locatie, Unit of Afdeling op een bepaald moment;
- Overzicht dat aangeeft hoeveel Justitiabelen er in een bepaalde periode vast zaten op basis van een bepaalde Insluitingstitel.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Bevolken wordt verwezen naar Annex K1, BVJ Analyse Bevolken. De BVJ Analyse Bevolken behandelt de procesgebieden Bevolken (9.1.1), Toewijzen verblijfsruimte (9.1.2), Administreren Aanwezigheid (9.1.3) en Tellen en Sterktelijsten (9.1.5).

Voor de eisen en wensen t.a.v. Bevolken in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.2 *Toewijzen Verblijfsruimte*

Verblijfsruimtes worden toegewezen en na gebruik weer vrijgegeven. Het toewijzen van een Verblijfsruimte (zie ook ABB par. 8.2) is een integraal onderdeel van het proces Inschrijven maar kan ook los worden gebruikt, bij interne overplaatsing.

Voor de eisen en wensen t.a.v. Toewijzen Verblijfsruimte in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.3 *Administreren Aanwezigheid*

Dit procesgebied (zie ook ABB par. 8.3) omvat de Registratie van binnenkomst in en vertrek uit de Inrichting en de bijbehorende tijdstippen van elke Justitiabele die in de inrichting verblijft. Wanneer de Justitiabele uit de Inrichting vertrekt wordt ook de reden van vertrek vastgelegd. Hiervoor wordt een vaste lijst gehanteerd (bijvoorbeeld lichting, naar rechtbank of verlof). Biometrie is hier ondersteunend aan: de BVJ wisselt gegevens uit met Biometrie.

Voor de eisen en wensen t.a.v. Administreren Aanwezigheid in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.4 *Administreren Verblijfsruimtes*

Inrichtingen leggen vast welke Verblijfsruimtes ze hebben. De werkprocessen die dit actueel houden vormen tezamen het procesgebied Administreren Verblijfsruimtes (zie ook ABB par. 8.4). Dit vormt de basis voor het toewijzen van Verblijfsruimtes. Het Administreren van Verblijfsruimtes behelst primair het toevoegen, verwijderen en aanpassen van Locaties per vestiging, Units per Locatie, Afdelingen per Unit, Verblijfsruimtes per Afdeling en plaatsen (bedden) per Verblijfsruimte. Zowel Locaties, Units, Afdelingen als Verblijfsruimtes zijn gekoppeld aan nul, één of meerdere Producten.

Voorbeelden van overzichten voor dit procesgebied zijn:

- Overzicht verblijfseenheden;
- Overzicht met gegevens per Verblijfsruimte.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Administreren Verblijfsruimtes wordt verwezen naar Annex K2, BVJ Analyse Administreren Verblijfsruimtes.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Administreren Verblijfsruimtes in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.5 *Tellen en Sterktelijsten*

Een Sterktelijst (zie ook ABB par. 8.5) is in feite een bevolkingsoverzicht voor een Afdeling. Deze lijsten worden gehanteerd om de sterkte te bepalen (aantal Justitiabelen per Afdeling) en overzicht te krijgen. Deze overzichten worden bijvoorbeeld gebruikt bij tellingen, wekken en bezorging van maaltijden. Ze hebben een essentiële functie bij het bewaren van orde, rust en veiligheid. In de huidige praktijk worden Sterktelijsten vaak handmatig in Excel gemaakt. Vanwege hun essentiële karakter moet de BVJ deze lijsten eenvoudig beschikbaar maken. Dat is dan ook de reden om dit onderwerp apart te bespreken.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Tellen en Sterktelijsten in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.6 *Dagactiviteiten*

Justitiabelen hebben in beginsel het recht deel te nemen aan het dagprogramma. Dagactiviteiten (zie ook ABB par. 8.6) worden gepland in de Justitiabele-agenda. Dat is de basis voor diverse processen. De volgende activiteiten worden onderscheiden (een niet-limitatieve opsomming):

- Arbeid;
- Onderwijs;
- Sport;
- Fitness;
- Luchten;
- Recreatie;
- Geestelijke zorg;
- Bezoek.

De BVJ moet flexibel om kunnen gaan met de te registreren activiteiten. Deze lijst is indicatief: er kunnen activiteiten bijkomen.

Arbeid is in principe verplicht voor afgestrafte Gedetineerden in een gevangenis. Gedetineerden in preventieve hechtenis in een HvB hebben recht op arbeid (dit is echter geen plicht) en hebben minder gelegenheid voor activiteiten.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe c.q. gewijzigde Pbw in 2015 wordt arbeid binnen GW een voorrecht.

Voor arbeid binnen GW geldt dat verloning moet plaatsvinden. De financiële transactie vindt plaats in het financiële systeem van DJI en is dus buiten de scope van de BVJ, maar de BVJ levert wel inzicht in de hoeveelheid te verlonen uren en wisselt deze uit met het financiële systeem. DBV kent geen arbeid.

Voorbeelden van overzichten voor dit procesgebied zijn:

- Overzicht planning trainers;
- Deelnemerslijst;
- Overzicht dagprogramma's PIW-kamer;
- Overzicht dagprogramma Justitiabele;
- Dagoverzicht activiteiten aanbieder.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Dagactiviteiten in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.7 *Administreren Persoonsinformatie*

Onder Persoonsinformatie (zie ook ABB par. 8.7) worden in de context van de BVJ de persoonsgegevens verstaan die belangrijk zijn voor het primaire proces en die niet gebruikt worden voor de identificatie van de persoon. Deze persoonsinformatie is dan ook niet opgenomen in de Kernregistratie Personen & Identiteit. Een niet-limitatieve opsomming van persoonsinformatie: levensovertuiging, roken/niet roken, medische handelingsinformatie.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Administreren Persoonsinformatie wordt verwezen naar Annex K3, BVJ Administreren Persoonsinformatie. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Administreren Persoonsinformatie in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.8 *Bezoek*

Op hoofdlijnen zijn er twee hoofdtypen te onderscheiden bij Bezoek (zie ook ABB par. 8.8): enerzijds functionele (ambtelijke) bezoekers (bijvoorbeeld advocaten, voogden, bewindvoerders of reclasseringsfunctionarissen), en anderzijds sociale bezoekers (gezinsleden, familie, vrienden). Sociaal Bezoek vindt over het algemeen plaats in een bezoekszaal (met een beperkt aantal plaatsen), terwijl functioneel Bezoek meestal plaatsvindt in een spreekkamer. Daarnaast zijn er Faciliteiten voor "bezoek zonder toezicht" (BZT) voor intieme contacten en Bezoek van kinderen aan vaders of moeders.

In geval van functioneel Bezoek ligt het initiatief meestal bij de bezoeker: die maakt een afspraak met de Afdeling administratie. In geval van sociaal

Bezoek ligt het genuanceerder. Bij GW en DBV ligt het initiatief geheel bij de Justitiabele.

Voorbeelden van overzichten voor dit procesgebied zijn:

- Overzicht sociaal netwerk Justitiabele (bezoeklijst);
- Daglijst bezoek Inrichting.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Bezoek wordt verwezen naar Annex K4, BVJ Analyse Bezoek.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Bezoek in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.9 *Goederen en Preciosa*

De Afdeling 'Intake' (ook wel genoemd 'Bad', 'Inkomsten' of een andere benaming), is belast met de uitvoering van de meeste processen rondom goederen (zie ook ABB par. 8.9). Belangrijke Gebeurtenissen zijn binnenkomst en vertrek van de Justitiabele, maar ook fouillering en celinspectie en Bezoek dat goederen meeneemt. O.a. pasjes en identiteitsbewijzen, maar ook brieven en poststukken gericht aan de Justitiabele die wegens inhoud of andere overwegingen niet uitgereikt kunnen worden aan de Justitiabele, komen bij de preciosa terecht.

Een voorbeeld van een overzicht voor dit procesgebied is:

- Overzicht goederenlijsten;

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Goederen en Preciosa wordt verwezen naar Annex K5, BVJ Analyse Goederen en Preciosa. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Goederen en Preciosa in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.10 *Faciliteiten*

Tot de Faciliteiten (zie ook ABB par. 8.10) waarvan een Justitiabele tijdens zijn Verblijf in een Inrichting gebruik kan maken horen (niet-limitatieve lijst):

- Post van/voor Justitiabele;
- Persoonlijke verzorging;
 - Douche;
- Sportattributen;
- Tandarts;
- Medische dienst;
- Rekening-Courant;
- Telefonie;
- Winkel;
- Huurapparaten (TV);
- Kapper;
- Catering.

Het administreren van het gebruik van deze Faciliteiten dient deels ondersteund te worden door de BVJ.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Faciliteiten in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.1.11 *Justitiabele-rapportages*

Binnen alle Sectoren worden regelmatig rapportages opgesteld over een Justitiabele (zie ook ABB par. 8.11). In alle gevallen is het zo dat verschillende personen, vanuit verschillende disciplines en invalshoeken, een bijdrage leveren aan een dergelijke rapportage. Een niet-limitatieve opsomming van disciplines die hierbij betrokken kunnen zijn: sportbegeleider, arbeidbegeleider of een gedragsdeskundige. De rapportages worden gebruikt in het Multidisciplinair Overleg (MDO) als input om een beslissing te nemen over het traject dat de Justitiabele volgt in de Inrichting. Een voorbeeld van een document, dat als input dient voor het MDO, is het Detentie- & Reïntegratieplan (D&R-plan) (GW).

Het D&R-plan voor een Justitiabele bestaat uit drie aandachtsgebieden:

- Veiligheid en beveiliging;
- Zorg en begeleiding;
- Re-integratie en resocialisatie.

Het D&R-plan geeft tevens informatie over:

- Activiteiten en gedragsinterventies;
- Verlof, Detentiefasering en Voorwaardelijke Invrijheidstelling;
- Informatie van de ketenpartner(s) over de Justitiabele.

Het D&R-Plan bevat in zijn huidige vorm 16 "rapportages". Acht daarvan zijn overkoepelend voor de gehele Detentie van een Justitiabele en betreffen thema's zoals Algemeen, Intake of, Zorg. Ze kunnen aangepast worden tijdens de Detentie maar komen slechts eenmalig voor in het D&R-Plan. De overige acht rapportages worden elke periode opnieuw aangemaakt en betreffen observaties vanuit Mentor, Onderwijs, Arbeid, Sport enz. In deze rapportages worden periodiek observaties over de Justitiabele beschreven, alsmede een "stoplichtrapportage" per aspect. Bijvoorbeeld het aspect "omgaan met spanningen en conflicten": dat kan rood, oranje of groen zijn.

Bij de beëindiging van een Detentie wordt het D&R-Plan afgesloten. Start er binnen zes weken een nieuwe Detentie voor dezelfde Justitiabele ("draai-deurgevallen"), dan kan het D&R-Plan opnieuw geactiveerd worden. Daarna moet er een nieuw D&R-Plan aangemaakt worden.

Een deel van de informatie in het D&R-plan wordt uitgewisseld met gemeentes.

Om dit alles te ondersteunen moet de BVJ de mogelijkheid bieden om tekst in te voeren. Verschillende teksten kunnen dan worden samengevoegd tot een overkoepelend geheel. Een voorbeeld van een Applicatie uit de huidige praktijk is de Intelligente Formulieren Module (IFM-applicatie), die bij JJI

gebruikt wordt voor dit soort doeleinden. Deze Applicatie stelt verschillende rapporteurs in staat hun bevindingen in de vorm van vrije tekst of in de vorm van invoervelden in een formulier (al naar gelang de specifieke rapportage) in te voeren. De Applicatie ondersteunt een zekere mate van versiebeheer en een goedkeuringsproces om de rapportage vast te stellen. De overkoepelende Eisen die hiermee samenhangen worden beschreven onder de noemer Case Management.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Justitiabele-rapportages wordt verwezen naar Annex K6, BVJ Analyse Justitiabele-rapportages. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Justitiabele-rapportages in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2 Detentieopvolging

Onder de verdieping Detentieopvolging valt de formele regievoering over de tenuitvoerlegging van straffen en Maatregelen, inclusief het plannen en verantwoorden, het vastleggen van de stukken die ontvangen zijn van de rechter, ontslagdatum-berekening, selectie en Plaatsing, Plaatsingsbesluiten, verantwoording over Incidenten en het afhandelen van verlofaanvragen.

De procesgebieden worden in de volgende figuur weergegeven:



Figuur 11 Procesgebieden Detentieopvolging

9.2.1 Executiemanagement

Het begrip Executiemanagement (zie ook ABB par. 7.1) verwijst naar een verzameling werkprocessen die er toe leiden dat de Executieopdracht — soms ook meerdere Executieopdrachten voor dezelfde Justitiabele — “vertaald” wordt naar een Uitvoeringsopdracht. Een Justitiabele kan het object zijn van meerdere gerechtelijke uitspraken, al dan niet gedaan in meerdere Zaken. De processen binnen Executiemanagement zorgen ervoor dat de uitspraken van de rechter gebundeld worden in een geordende reeks straffen en Maatregelen die in een bepaalde volgorde ten uitvoer dienen te worden gelegd. Er kunnen meerdere termijnberekeningen naast elkaar nodig zijn, zoals bij doorplaatsing na veroordeling in eerste aanleg. De bundeling van gerechtelijke uitspraken noemt DJI de Uitvoeringsopdracht.

In 2014 is besloten dat DJI in samen met AICE een Gemeenschappelijke Executiemanagement Module (GEM) gaat ontwikkelen. Deze module zal zich richten op het ondersteunen van het procesgebied Executiemanagement (zie hoofdstuk 8 voor een nadere uitleg van deze processen). De functionaliteit voor GEM wordt ook in de openbare Aanbesteding uitgevraagd, waarbij maatwerk uitgesloten wordt en waarmee geborgd wordt, dat DJI op een later moment alsnog kan besluiten om de standaardoplossing van BVJ te gebruiken in plaats van de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing.

Voorbeelden van overzichten voor dit procesgebied zijn:

- Overzicht gewijzigde opdrachten (Insluitingstitels per dag);
- Overzicht van aflopende Executie- en detentieopdrachten op een dag;

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Executiemanagement wordt verwezen naar Annex K7, GEM Analyse Executiemanagement. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Executiemanagement in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2.2 *Beheren Uitvoeringsopdrachten*

Het procesgebied Beheren Uitvoeringsopdrachten (zie ook ABB par. 7.2) verwijst naar processen die een Uitvoeringsopdracht doorvertalen naar een Uitvoeringskalender, en vervolgens naar een verzoek om één of meerdere Diensten te leveren. In een Uitvoeringskalender worden de Diensten (en eventueel Producten) uit de lijst Diensten en Producten op moment (start en einde) gepland in de tijd.

Zelfmelders

Door de Uitvoeringskalender is bekend wanneer een Justitiabele voor een Dienst ingepland is. Hetzelfde geldt voor zogenaamde Zelfmelders. Het begrip Zelfmelders verwijst naar een categorie Justitiabelen welke veroordeeld zijn met een onherroepelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, die zichzelf, na een ontvangen oproep, dienen te melden bij een penitentiaire Inrichting. Het CJIB bepaalt in opdracht van het OM of een veroordeelde met een lopend vonnis in aanmerking komt voor de status van Zelfmelder. De afstemming tussen DJI en de Justitiabele moet volledig worden ondersteund door de BVJ zodat altijd inzichtelijk blijft hoe de totstandkoming van de afspraken heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden van overzichten voor dit procesgebied zijn:

- Overzicht van gewijzigde Opdrachten (Insluitingstitels) per dag;
- Overzicht van aflopende Executie- en detentieopdrachten op een dag (of specifiek gekozen moment in de toekomst of over een periode);
- Overzicht bijzondere statussen en Plaatsingen:
 - o Overzicht langgestraften;
 - o Overzicht van de verblijfsstatus van Justitiabelen;
 - o Lijst met Justitiabelen met vreemdelingenstatus binnen GW;
- Bezetting per peildatum op Insluitingstitel;
- Overzicht Justitiabelen en land van herkomst;
- Overzicht Justitiabelen met een onderbroken straf (bijv. SOB).

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Beheren Uitvoeringsopdrachten wordt verwezen naar Annex K8, BVJ Analyse Beheren Uitvoeringsopdrachten. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Beheren Uitvoeringsopdrachten in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2.3 *Verblijf buiten Inrichting*

Dit procesgebied omvat processen die te maken hebben met het buiten de Inrichting verblijven van Justitiabelen, terwijl DJI nog wel verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van een straf of Maatregel. Voorlopige Invrijheidstelling valt hier dus bijvoorbeeld buiten. Dat geldt ook voor ongeoorloofde afwezigheid (onttrekkingen en ontvluchtingen) en schorsing. Binnen het procesgebied vallen die processen die er toe leiden dat de Justitiabele de Inrichting verlaat, al dan niet inclusief het terugmelden dat de Justitiabele weer terug is.

Voor een nadere toelichting van dit procesgebied wordt verwezen naar par. 7.3 in de ABB. In par. 4.2 van deze ABB is nader aangeduid waarom de term Tijdelijk Verblijf Elders (TVE) hier vermeden wordt.

Binnen het procesgebied Verblijf Buiten Inrichting (VBI) worden de volgende varianten onderscheiden:

- Verlof:
 - Algemeen Verlof;
 - Incidenteel Verlof;
- Regime-gebonden vrijheden:
 - Regimair Verlof;
 - Extramuraal;
- Overig:
 - Strafonderebreking;
 - Overig verlaten Inrichting buiten verlofmaatregelen om.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Verblijf buiten Inrichting wordt verwezen naar Annex K9, BVJ Analyse Verblijf buiten inrichting. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Verblijf buiten Inrichting in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2.4 *Incidenten, Maatregelen en Bijzondere voorvallen*

In de context van Incidenten en Maatregelen staat het onderscheid centraal dat de wet maakt tussen een Ordemaatregel en een Disciplinaire straf. Een Disciplinaire straf heeft leedtoevoeging als doel en is altijd het gevolg van een Incident waarbij de Justitiabele betrokken is. Een Ordemaatregel is gericht op het handhaven van orde, rust en veiligheid van de Justitiabele zelf, bijvoorbeeld bij zelfdestructief gedrag. Een Ordemaatregel is vaak het gevolg van een Incident. Maar een directeur kan een Ordemaatregel ook nemen zonder dat er sprake is van een bijbehorend Incident, bijvoorbeeld uit oogpunt van risicobeheersing. Dan gaat het om een zogenaamde vast te leggen 'Beslissing van de Directeur'. Bijzondere Voorvallen zijn voorvallen zoals onttrekkingen, ontsnappingen en suïcides, waarvan melding dient te

worden gemaakt aan het Hoofdkantoor (piket) en in geval van onttrekking aan de KLPD¹⁴ (Melding Bijzonder Voorval (MBV)).

Tot dit procesgebied (zie ook ABB par. 7.4) behoren ook de administratieve processen rondom het uitvoeren van urinecontroles en de afname van DNA (op verzoek van het OM).

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Incidenten, Maatregelen en Bijzondere Voorvallen wordt verwezen naar Annex K10, BVJ Analyse Incidenten, Maatregelen en Bijzondere Voorvallen. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Incidenten, Maatregelen en Bijzondere Voorvallen in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2.5 *Bezwaar, Beklag, Beroep*

De drie basisvarianten van de procedure zijn:

- Een beklagprocedure tegen een beslissing van de directeur van een Inrichting, eventueel gevolgd door een Beroep;
- Een bezwaarprocedure tegen een beslissing van de Selectiefunctionaris, eventueel gevolgd door een Beroep;
- Een beroepsprocedure volgend op een beklag- of bezwaarprocedure.

Naar aanleiding van een Beklag of Beroep kan door de directeur van een Inrichting of de Selectiefunctionaris een verweerschrift worden opgesteld.

De ondersteuning voor dit procesgebied volgt een generiek patroon, met daarbij een aantal generieke functionele Eisen. Daarbij gaat het om het kunnen definiëren van processtappen, de opeenvolging daarvan, het aanwijzen van een behandelaar, het betrekken van collega's, het aanmaken en versturen van stukken of dossieropbouw. Voor een uitgebreidere beschrijving van dit procesgebied wordt verwezen naar de ABB, par. 7.5.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Bezwaar, Beklag, Beroep wordt voorts verwezen naar Annex K11, BVJ Analyse Bezwaar, Beklag, Beroep. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Bezwaar, Beklag, Beroep in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

¹⁴ KLPD = Korps Landelijke PolitieDiensten

9.2.6 *Risicomanagement*

Voor wat betreft de verdieping Detentieopvolging gaat het procesgebied Risicomanagement (zie ook ABB par. 7.6) uitsluitend over veiligheidsniveaus bij het Verblijf van Justitiabelen onder verantwoordelijkheid van DJI. Bij GW zijn dat primair de processen rondom GVM ("Gedetineerden met een Vlucht- of Maatschappelijk risico"). Ook wordt een Lijst levenslang gestraften bijgehouden.

Daarnaast wordt de zogenaamde Executieindicator onderkend. Deze wordt door het OM aangeleverd en vormt een onderdeel van of Bijlage bij de Uitvoeringsopdracht. Deze indicator is van invloed bij het bepalen van het Regime en de vrijheden die van toepassing zijn voor de Justitiabele doordat advies gevraagd wordt bij het OM en voor de melding Verbetering Positie Slachtoffers bij zogenaamde spreekrecht-waardige delicten.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Risicomanagement wordt verwezen naar Annex K12, BVJ Analyse Risicomanagement. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Risicomanagement in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2.7 *Bewaartermijnen gegevens en documenten*

Dit procesgebied (zie ook ABB par. 7.7) omvat het geautomatiseerd inregelen en gestand doen van bewaartermijnen voor elektronische dossiers. Voor nadere informatie wordt verwezen naar Annex C, Kaders Document- en Recordsmanagement.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Bewaartermijnen, gegevens en documenten wordt verwezen naar Annex K13, BVJ Analyse Bewaartermijnen, gegevens en documenten. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Bewaartermijnen gegevens en documenten in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.2.8 *Matchen en Plaatsen*

Door middel van de processen in dit procesgebied (zie ook ABB par. 7.8) wordt een Justitiabele geplaatst op een of meer Producten. Indien een Justitiabele voor de eerste keer in aanraking komt met DJI, wordt de Justitiabele eerst met zijn/haar identificerende gegevens (ook vanuit de ketens) vastgelegd. Hiervoor wordt de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing of de standaardoplossing van de Inschrijver gebruikt. Bij de Plaatsing wordt per Product aangegeven welke Instelling het Product gaat leveren. In geval van een Gevangenisstraf is het bijvoorbeeld de Selectiefunctionaris die de Justitiabele plaatst op een verblijfsproduct geleverd door een specifieke PI.

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van het procesgebied Matchen en Plaatsen wordt verwezen naar Annex K14, BVJ Analyse Matchen

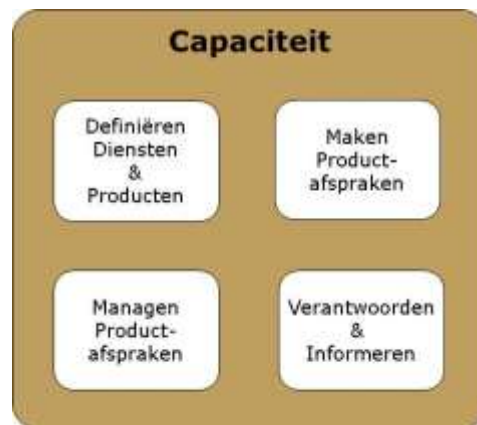
en Plaatsen. Voor de Eisen en wensen t.a.v. Matchen en Plaatsen in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.3 Capaciteit

De verdieping Capaciteit gaat over verblijfs capaciteit. De verdieping Capaciteit gaat ook over Capaciteit welke ambulant geleverd wordt, denk hierbij aan toezicht door de reclassering.

Capaciteit omvat de processen die gericht zijn op het managen van capaciteit. Capaciteitsmanagement omvat het plannen van de Capaciteit (wat is er nodig?), het maken van Productieafspraken (wie levert wat hoeveel?), het monitoren (wordt er geleverd wat er is afgesproken?), het bijsturen (aanpassen afspraken indien het aanbod niet aansluit op de actuele vraag), het verantwoorden van geleverde Capaciteit en het informeren over geleverde en benutte Capaciteit. Voor dit doel houdt Capaciteit ook een catalogus bij van Diensten en Producten en administreert het welke Organisaties Capaciteit leveren.

De procesgebieden worden in de volgende figuur weergegeven:



Figuur 12 Procesgebieden Capaciteit

Voor een meer gedetailleerd beeld en de complexiteit van de procesgebieden Capaciteit wordt verwezen naar Annex K15, BVJ Analyse Capaciteit. Voor de Eisen en wensen t.a.v. de verdieping Capaciteit in de BVJ in het algemeen wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.3.1 *Definiëren Diensten en Producten*

Dit procesgebied (zie ook ABB par. 9.2) omvat het definiëren van Diensten en Producten.

Diensten

Een Dienst is datgene dat DJI aanbiedt of laat aanbieden voor de realisatie van een Uitvoeringsopdracht in het kader van Detentie.

Een Dienst is samengesteld uit een of meer Producten, die ingezet kunnen worden voor de Dienst. Voor een specifieke Uitvoeringsopdracht wordt een keuze gemaakt uit de mogelijke Producten bij de Dienst. Ook geeft een Dienst aan in welke context een Product wordt ingezet.

Producten

Een Product is datgene wat DJI inzet of laat inzetten voor het realiseren van een Dienst voor een Uitvoeringsopdracht. Een Product wordt gekarakteriseerd aan de hand van meerdere kenmerken zoals Regime, beveiligingsniveau of geslacht.

Justitiabelen worden geplaatst op een of meer Producten behorende bij een Dienst.

Een specifiek Product kan ingezet worden voor meerdere Diensten. Het Product "Extreem Vlucht- en BeheersGevaarlijk (EVBG)" kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de Dienst "Huis van Bewaring" maar ook voor de Dienst "Gevangenis".

Voor meer inzicht in de Diensten en Producten van de Sectoren GW en DBV wordt verwezen naar Annex G, Beschrijving BVJ Diensten en Producten Catalogus GW DBV.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Definieren Diensten en Producten in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.3.2 Maken Productieafspraken

Dit procesgebied (zie ook ABB par. 9.3) omvat het vastleggen van capaciteits Productieafspraken met Sectoren van DJI en met Inrichtingen/Instellingen binnen en buiten DJI.

Productieafspraken worden gemaakt op basis van bedden. Gesproken wordt over vaste Productieafspraken. Bij vaste Productieafspraken horen voor GW en DBV twee methoden van financiering:

- Normfinanciering ($P \cdot Q$) op basis van vaste normeringen per capaciteitsplaats en per productspecificatie (vb. preventieven, kort en lang gestraften, vrouwen);
- Kostprijsfinanciering op basis van de jaarbegroting van een vestiging.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Maken Productieafspraken in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.3.3 Managen Productieafspraken

Dit procesgebied (zie ook ABB par. 9.4) omvat het verzamelen van gegevens met betrekking tot de realisatie van Capaciteit. De realisatie en benutting van de Productieafspraken (aantal geplaatsten t.o.v. het aantal plaatsen uit de Productieafpraak) worden periodiek gemeten.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Managen Productieafspraken in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.3.4 *Verantwoorden en informeren*

Dit procesgebied (zie ook ABB par. 9.5) omvat het periodiek verantwoording afleggen over de realisatie van de Productieafspraken op diverse niveaus en het aanleveren van informatie voor analyse en planning. Deze processen worden ondersteund met gespecialiseerde tooling. De BVJ moet in staat zijn de relevante informatie aan te leveren aan een door DJI beschikbaar gesteld Data Warehouse (zie ook paragraaf 11.2.3 *Business Intelligence en Management Information*).

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Verantwoorden en informeren in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.4 Personen en Identiteit

De processen op de verdieping Personen en Identiteit spelen zich af rondom de Kernregistratie Personen & Identiteit en de Kernregistratie Standaardwaarden.

Justitiabelen worden door de ketenpartners op verschillende manieren geïdentificeerd: met het Strafrechtketennummer (SKN), het Vreemdelingennummer (V-nummer) en/of het Burgerservicenummer (BSN). DJI heeft te maken met alle mogelijke combinaties: alleen een BSN, of een BSN in combinatie met een V-nummer en een SKN, alle combinaties zijn mogelijk. Justitiabelen kunnen ook meerdere SKN's of V-nummers hebben. Deze nummers kunnen ook wijzigen, bijvoorbeeld na ontdekking van identiteitsfraude. Sommige Justitiabelen hebben een SKN, V-nummer noch BSN omdat ze niet bekend zijn bij de ketenpartners.

De Kernregistratie Personen & Identiteit registreert daarom alle Justitiabelen met een uniek DJI-nummer en relateert deze aan de drie bronsystemen, te weten SKDB¹⁵, BVV en GBA. Dit DJI-nummer wordt uitsluitend binnen DJI gebruikt. Met de ketenpartners wordt gecommuniceerd op basis van het betreffende ketennummer.

Het vastleggen en onderhouden van Identiteitsbeelden, meestal na overname uit een ketenregister en het toekennen van een unieke DJI identiteit (DJI-nummer) is onderdeel van de verdieping Verblijf, procesgebied 'Bevolken' of procesgebied 'Administreren Aanwezigheid' (wat het eerste komt). Het vastleggen van het Biometrische Identiteitsbeeld vindt plaats in het Biometrieregister. Dit is een systeem waarmee de Kernregistratie Personen & Identiteit koppelt (zie PSA Personen & Identiteit, paragraaf 6.2). De functionaliteit in de verdieping P&I beperkt zich tot het beheer van de gegevens.

De Kernregistratie Personen & Identiteit wordt op dit moment binnen DJI ontwikkeld. De functionaliteit voor de verdieping P&I wordt weliswaar in de openbare Aanbesteding uitgevraagd, maar maatwerk wordt uitgesloten, waarmee geborgd wordt, dat DJI op een later moment alsnog kan besluiten om de standaardoplossing van BVJ te gebruiken in plaats van de in ontwikkeling zijnde maatwerkoplossing.

De procesgebieden worden in de volgende figuur weergegeven:

¹⁵ SKDB = Strafrechtsketendatabank; BVV= BasisVoorziening Vreemdelingen; GBA = Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens



Figuur 13 Procesgebieden Personen & Identiteit

9.4.1 *Afhandelen Identiteitsvraagstukken*

Dit procesgebied omvat het vastleggen en afhandelen van Identiteitsvraagstukken, en het intern of extern oplossen van onduidelijkheden in identiteiten. Bij externe oplossing wordt een matchingsverzoek geplaatst bij de Matchingsautoriteit (strafrechtketen) en/of het Platform Vreemdelingen. De voortgang van identiteitsvragen en matchingsverzoeken kan ook met BVJ gemonitord worden.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Afhandelen identiteitsvraagstukken in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.4.2 *Schonen DJI identiteit*

Dit procesgebied omvat het schonen of anonimiseren van Identiteitsbeelden na het eindigen van de bewaartermijn.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Schonen DJI identiteit in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.4.3 *Beheren Standaardwaarden*

Dit procesgebied omvat het beheren van Standaardwaarden, stamgegevens en referentiewaarden. In de Kernregistratie Standaardwaarden worden deze ketenbrede en verdiepingsoverstijgende gegevens vastgelegd. De tabellen worden geleverd door Spir-it, een beheerorganisatie voor de rechtspraak. Er is sprake van mogelijke verandering in de vorm en wijze van aanlevering. Dit thema is thans nog onderwerp van analyse.

Voor de Eisen en wensen t.a.v. Beheren Standaardwaarden in de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

9.5 Overkoepelende functionele Eisen

DJI stelt een aantal overkoepelende Eisen met betrekking tot de aansluiting op de volgende functionaliteiten:

- Case management;
- Elektronisch werken;
- Operationele Managementinformatie;
- Auditing en Logging;
- Handhaving Bedrijfsregels.

In de context van BVJ verstaat DJI onder case management, ook genoemd zaakgericht werken, flexibele ondersteuning voor het inrichten van de informatievoorziening rondom het afhandelen van Gebeurtenissen als onderdeel van het primaire proces. Voorbeelden van een Gebeurtenis zijn een Incident, de indiening van een verlofaanvraag of het starten van een beroepzaak. Bij de afhandeling zijn diverse personen betrokken in verschillende rollen. Informatie rondom de Zaak wordt aan het "zaakdossier" toegevoegd, zowel in de vorm van gegevens als in de vorm van documenten. Bij Case management gaat het dus om het concept, niet om specifieke case management tooling.

Onder elektronisch werken verstaat DJI in de huidige context het werken met elektronische documenten zoals beschreven in de nota Kaders DRM (Annex C).

Onderscheid wordt gemaakt tussen strategisch/tactische managementinformatie en operationele managementinformatie. De strategisch/tactische managementinformatie laat zien wat de werkelijkheid is ten opzichte van de door het management bepaalde meetpunten en wordt o.a. gebruikt voor de Planning en Control cyclus.

Operationele managementinformatie wordt (op dagelijkse basis) gebruikt om bij te sturen. BVJ richt zich hierbij op de primaire processen.

Operationele managementinformatie wordt actiever ingezet dan strategisch/tactische managementinformatie.

De BVJ levert operationele managementinformatie op. Het opleveren van strategisch/tactische managementinformatie is buiten de scope van de BVJ en wordt door een ander project binnen DJI opgepakt. De BVJ zal dit project voorzien van de nodige gegevens voor het vervaardigen van deze strategisch/tactische managementinformatie.

Auditing en logging op technisch niveau vinden plaats in de infrastructuur, maar dienen ook op applicatief niveau ondersteund te worden.

Voor de overkoepelende Eisen en wensen t.a.v. de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Functionaliteit.

DEEL C NON-FUNCTIONELE SPECIFICATIES

Dit deel C beschrijft enerzijds de non-functionele Eisen die DJI stelt aan de Programmatuur van de BVJ en anderzijds de perspectieven van de “enterprise architectuur” voor de BVJ, voorzover deze niet reeds in deel B van de BOB beschreven zijn.

10 KWALITEIT PROGRAMMATUUR BVJ

Dit hoofdstuk beschrijft de non-functionele Eisen die DJI stelt aan de Programmatuur die door de Inschrijver zal worden geleverd voor het invullen van de functionele Eisen aan de BVJ.

10.1 Basis voor productkwaliteit

Voor het invullen van de functionele Eisen en wensen aan de BVJ kan de Inschrijver gebruik maken van de volgende Programmatuur:

- Standaardprogrammatuur BVJ (JMS);
- (eventueel) Derdenprogrammatuur;
- (eventueel) Maatwerkprogrammatuur.

Het begrip Programmatuur BVJ wordt gebruikt als alle soorten Programmatuur worden bedoeld.

Acceptatie van de BVJ is onderhevig aan toetsing aan de in dit hoofdstuk beschreven non-functionele Eisen en wensen.

Opdrachtgever voorziet een langdurig gebruik van de BVJ. Het is daarom noodzakelijk dat de door Inschrijver aangeboden oplossing toekomstvast is en in de toekomst met een minimale inspanning kan worden onderhouden. Door middel van een 'software assessment', een toets op de Broncode (digitaal, inclusief testcode en gegenereerde code), ontwerpdocumentatie, 'coding guidelines' en teststrategie van de Standaardprogrammatuur en Derdenprogrammatuur wordt vastgesteld of dit het geval is.

SIG zal deze software assessment uitvoeren. SIG gebruikt voor de analyse van de Broncode de SIG/TÜViT Evaluation Criteria. Dit model is een invulling van ISO/IEC 25010 voor softwareproductkwaliteit.

Het software assessment maak deel uit van de Verificatie van de oplossing van de Inschrijver. De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door DJI en de beoordeling bepaalt mede het gunningsbesluit. Voor het onderzoek stelt de Inschrijver de Broncode van de Standaardprogrammatuur en evt. Derdenprogrammatuur ter beschikking aan SIG. SIG legt zijn bevindingen in een rapport vast ten behoeve van de Inschrijver die op zijn beurt het rapport beschikbaar stelt aan DJI. DJI draagt de kosten van het onderzoek door de externe partij.

DJI heeft tevens het recht om bij eventuele Maatwerkprogrammatuur, de potentiële risico's en de voortgang van de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur te laten beoordelen en monitoren door een externe partij. Het aanvullende inzicht dat hieruit voortkomt heeft tot doel om tijdig bijsturen op tijd en/of geld mogelijk te maken waar nodig. Een belangrijke input van de monitoring wordt gevormd door meting van de in dit hoofdstuk beschreven softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010.

Om gedurende alle projectfases waarin Maatwerkprogrammatuur wordt ontwikkeld monitoring mogelijk te maken dienen de ontwikkelde Maatwerkprogrammatuur en de documentatie op aanvraag van DJI beschikbaar te worden gesteld aan een door DJI aan te wijzen externe partij.

10.1.1 *Eigenaarschap van Broncode*

De auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op de door Opdrachtnemer ontwikkelde Maatwerkprogrammatuur rusten bij de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer verstrekt – zonder dat Opdrachtgever daartoe enige nadere vergoeding verschuldigd is – een gebruiksrecht op deze Maatwerkprogrammatuur aan Opdrachtgever.

De Maatwerkprogrammatuur wordt aan Opdrachtgever geleverd in Broncode en in objectcode. Waar in het vervolg wordt gerefereerd aan Broncode wordt bedoeld de Maatwerkprogrammatuur in het kader van dit project, tenzij anders aangegeven.

Met Broncode bedoelen we het geheel van programma-instructies in hun oorspronkelijke programmeertaal met inbegrip van de daarbij behorende Documentatie, bedoeld voor uitvoering door een computer, in een zodanige vorm dat een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur kan wijzigen.

10.2 Onderhoudbaarheid

10.2.1 *Onderhoudbaarheid van de Programmatuur BVJ*

De onderhoudbaarheid van een softwareproduct is bepalend voor het gemak en de snelheid waarmee de Programmatuur kan worden aangepast aan veranderende wensen van gebruikers en andere stakeholders.

Onderhoudbaarheid is onderdeel van het ISO/IEC 25010 begrippenkader voor softwareproductkwaliteit. Binnen ISO/IEC 25010 wordt onderhoudbaarheid onderverdeeld in vijf subkarakteristieken: analyseerbaarheid, aanpasbaarheid, testbaarheid, modulariteit en herbruikbaarheid. Voor elk softwareproduct kunnen deze subkarakteristieken worden getoetst via een analyse van de betreffende Broncode.

De eis die DJI aan de Programmatuur BVJ stelt is dat deze goed onderhoudbaar is.

SIG zal voor het bepalen van de onderhoudbaarheid van de Programmatuur gebruik maken van de SIG/TÜViT Evaluation Criteria.¹⁶ Binnen deze criteria worden de voornoemde vijf subkarakteristieken gerelateerd aan acht meetbare Broncode-eigenschappen: volume, duplication, unit complexity, unit size, unit interfacing, module coupling, component balance en component independence. Toepassing van dit model op een softwareproduct resulteert in een kwaliteitsniveau tussen één en vijf sterren. De Standaardprogrammatuur BVJ van de Inschrijver moet tenminste drie sterren (> 2,50) scoren,

¹⁶SIG/TÜViT Evaluation Criteria Trusted Product Maintainability,
<https://www.sig.eu/en/evaluationcriteria>

wat duidt op een voldoende onderhoudbaarheid. De score geeft aan hoe de onderhoudbaarheid van de Broncode zich verhoudt tot de Broncode van enkele honderden systemen in de benchmark van SIG.

Maatwerkprogrammatuur, die aan een software assessment door SIG wordt onderworpen, moet tenminste 4 sterren (> 3,50) scoren.

10.2.2 *Automatische testbaarheid*

De beschikbaarheid van een testset helpt aan te tonen dat de BVJ volgens verwachting functioneert en blijft functioneren, ook na een eventuele beheeroverdracht. De benodigde tests kunnen op verschillende niveaus en met verschillende doeleinden worden ontwikkeld. Voorbeelden van testtypen zijn unit-tests, systeemtests, regressietests en integratietests. Automatisering van deze tests draagt eraan bij dat de tests met regelmaat en als onderdeel van dagelijkse doorontwikkeling kunnen worden uitgevoerd.

De Eis die DJI aan de BVJ stelt is dat 90% van de use cases of user stories automatisch en dagelijks kan worden getest. Dagelijkse inzet vereist dat de volledige testset binnen een tijdsbestek van maximaal twee uur kan worden uitgevoerd. Het staat de Inschrijver vrij om de voornoemde voorbeelden van testtypen al dan niet toe te passen, zolang wordt voldaan aan de 90%-eis en regressie vroeg kan worden gedetecteerd. De aanpak dient te worden beschreven in het testplan.

Naast functionele aspecten moet de automatische testset ook het non-functionele aspect Performance en Betrouwbaarheid afdekken (zie paragraaf 10.5 en 10.6)

10.2.3 *Integreerbaarheid*

De BVJ moet eenvoudig kunnen integreren met externe systemen. Onder eenvoudig wordt verstaan dat een nieuw te integreren systeem zoveel mogelijk door middel van inrichten en configureren / parametriseren integreerbaar is in de BVJ, en dat daarbij de behoefte aan regressietesting van het systeem zoveel mogelijk beperkt blijft tot de component die verantwoordelijk is voor integratie.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de onderhoudbaarheid, automatische testbaarheid en de integreerbaarheid van de Programmatuur BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Software.

10.3 **Overdraagbaarheid**

De BVJ dient overdraagbaar te zijn, om de mogelijkheid open te laten om op termijn het onderhoud van de Programmatuur BVJ onder te brengen bij een andere ontwikkelorganisatie dan Inschrijver.

Overdraagbare Programmatuur heeft minimaal de volgende kenmerken:

- Onderhoudbaar conform ISO/IEC 25010 begrippenkader (zie paragraaf 10.2);
- Automatische testbaarheid zoals beschreven in paragraaf 10.2.2;
- Minimaal gedocumenteerd conform paragraaf 10.7;
- Broncode ondergebracht in een versiebeheersysteem;

- Geautomatiseerde, dagelijkse build;
- Geautomatiseerde deployment (minimaal naar de integratieomgeving);

Inschrijver dient te beschrijven hoe goede overdraagbaarheid van de BVJ zal worden gegarandeerd en aangetoond.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de overdraagbaarheid van de Programmatuur BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Software.

10.4 Beveiligbaarheid

De BVJ moet voldoen aan security-richtlijnen in zowel het ontwerp als de implementatie. De BVJ dient te voldoen aan de volgende security-eisen (cf. subkarakteristieken van ISO/IEC 25010 Security).

10.4.1 *Vertrouwelijkheid en integriteit*

Data (en Programmatuur BVJ) kunnen alleen worden benaderd en aangepast met autorisatie door de daarvoor aangewezen gebruikers.

Eisen:

- Ter bescherming van sensitieve data tijdens transport naar de front-end van de applicatie, ondersteunt de applicatie het gebruik van beveiligde protocollen;
- De applicatie en het onderliggende databasemanagementsysteem ondersteunen versleuteling van datatransport tussen front end en back end van de applicatie en ook versleuteling van data die is opgeslagen in de database; Let op: encryptie van de database wordt niet geëist. DJI vraagt alleen om te voldoen aan de beschreven beveiligbaarheid.
- De opslag van gebruikersnamen en wachtwoorden is 'hashed' en 'salted';
- Datatoegang moet zijn beschermd en beperkt tot het relevante profiel /rol/gebruiker op basis van RBAC waarbij in ieder geval strikte scheiding mogelijk is tussen 'gewone' gebruikers, functioneel beheerders en technisch beheerders;
- Voor technisch beheer is geen toegang tot data noodzakelijk;
- Data is alleen zichtbaar voor het relevante profiel/rol/gebruiker.

In Annex J, Eisen en wensen BVJ, werkblad Techniek wordt dit nader gespecificeerd.

10.4.2 *Onweerlegbaarheid en verantwoording*

Er kan worden aangetoond dat voor beveiliging relevante acties (**) in het systeem hebben plaatsgevonden en deze kunnen uniek worden herleid naar de initiators.

Hiervoor beschikt de oplossing over een full audit trail die geparametriseerd kan worden zodat de relevante handelingen gelogd worden en herleidbaar zijn naar individuele accounts. Door de parametrizeerbaarheid kunnen de handelingen die gelogd worden en het detailniveau daarvan aangepast worden.

Deze logging heeft een structuur en formaat die het mogelijk maken om een structurele log-analyse uit te voeren met een framework of tool.

(**) Voorbeelden van voor beveiliging relevante acties zijn:

- Aanpassing en verwijdering van (vertrouwelijke) data;
- Verdachte activiteiten zoals het regelmatig blokkeren van accounts;
- Gebruikersactiviteiten zoals verdachte invoer, authenticatiepogingen vanuit een specifieke computer en hoge aantallen van verzoeken vanuit een specifieke gebruiker/computer.

10.4.3 Authenticatie

Toegang tot het systeem wordt beperkt tot de daartoe bevoegde gebruikers.

Eisen:

- Alle data, bronnen en functionaliteiten die niet openbaar zijn vereisen (her)authenticatie;
- De applicatie ondersteunt SSO o.b.v. SAML;
- De eisen aan de wachtwoorden, gebruikersnamen en ook het gedrag van de applicatie bij foutieve inlogpogingen is parametrizeerbaar (zie technische eisen en wensen);
- Alle sessies worden geïnvallideerd direct nadat de gebruiker niet meer actief gebruik maakt van de applicatie, bijvoorbeeld door bewust de uitlogfunctionaliteit te gebruiken, of indirect de applicatie te verlaten door het sluiten van het browser-venster of tabblad of door naar een andere URL te gaan of doordat de applicatie onnatuurlijk beëindigd is door een 'crash';

Ook aanlogverkeer moet gelogd kunnen worden en deze logging moet parametrizeerbaar zijn.

DJI stelt een procedure op voor het gebruik van vier ogen en om autorisaties periodiek te controleren.

Verder dient te worden voldaan aan de volgende eisen:

- De BVJ dient gebruik te maken van een PKI-Overheid certificaat indien sprake is van communicatie met andere systemen;
- De BVJ dient zodanig te zijn/worden ontwikkeld dat minimaal de meest voorkomende en meest bekende beveiligingskwetsbaarheden worden voorkomen, waaronder buffer overflow, SQL injection, command injection en cross site scripting. Voor een overzicht wordt verwezen naar de "SANS top 25 most dangerous software errors"¹⁷. Voor een overzicht van maatregelen voor (web)applicaties zie "OWASP ASVS"¹⁸ waarbij hier "level 3" aan de orde is.

Inschrijver levert een overzicht van de relevante ontwikkelrichtlijnen en methodieken dat aantoont hoe beveiligingsaspecten hierin zijn verankerd.

¹⁷ SANS top 25 most dangerous software errors, <http://www.sans.org/top25-software-errors/>

¹⁸ OWASP ASVS 2014: https://www.owasp.org/images/5/58/OWASP_ASVS_Version_2.pdf

10.4.4 *Penetratietesten*

De Acceptatie van de BVJ (en aanpassingen daarop) is onderhevig aan toetsing aan zowel het Product (inclusief Broncode) als het ontwikkelproces van de bovenstaande criteria en het uitvoeren van een penetratietest. Inschrijver dient deze testen uit te voeren en zo aan te tonen dat de Programmatuur blijvend voldoet aan de gestelde Eisen. Bij gebleken risico's initieert de Inschrijver verbeteractiviteiten om te komen tot mitigerende maatregelen en structurele oplossingen die naar beoordeling van DJI toereikend zijn.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de beveiligbaarheid van de Programmatuur BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Software.

10.5 **Performance**

10.5.1 *Inleiding*

De BVJ wordt het nieuwe informatiesysteem voor het ondersteunen en besturen van de primaire DJI-processen. DJI functioneert 7 x 24 uur, het nieuwe informatiesysteem moet daarom 7 x 24 uur beschikbaar zijn.

De beschikbaarheid van de BVJ wordt bepaald door de beschikbaarheid van de ICT-Infrastructuur (hardware, verbindingen, OS, ondersteunende software) én de beschikbaarheid van de (Standaard)-Programmatuur.

De ICT-Infrastructuur wordt door DJI beheerd, Inschrijver is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de ICT-Infrastructuur.

Om het gebruik van de BVJ te borgen stelt DJI hoge eisen aan de performance¹⁹.

Een BVJ die minder performance levert dan geëist, kan leiden tot:

- Het niet beschikbaar zijn van de applicaties of onderdelen ervan;
- Oplopende of onacceptabele wachttijden voor gebruikers en daardoor frustratie en extra arbeidsduur;
- Wantrouwen van medewerkers;
- Vertraagde en mogelijk inconsistente informatie-uitwisseling met ketenpartners;
- Reputatieschade van DJI.

10.5.2 *Doel van performance-eisen*

De performance-eisen hebben als doel om de performance van de BVJ meetbaar te maken. Inschrijver is ervoor verantwoordelijk dat de BVJ de

¹⁹ Performance = De snelheid waarmee een product of dienst taken verricht waar het voor bedoeld is. Performance kan worden uitgedrukt in verschillende meetbare aspecten, o.a. beschikbaarheid en reactiesnelheid.

overeengekomen functionaliteiten bevat en als geheel voldoet aan de overeengekomen Eisen voor de Beschikbaarheid²⁰ en de Reactiesnelheid²¹. In deze paragraaf zijn de Eisen voor de Reactiesnelheid opgenomen en in de SLA²² BVJ zijn de Eisen voor de Beschikbaarheid opgenomen. De Eisen in dit document zijn van toepassing gedurende de duur van de Overeenkomst BVJ.

10.5.3 *Performance-eisen en het SSC-i*

De Inschrijver heeft in zijn aanbieding vastgesteld welke van de beschikbare hard- en software door het SSC-i geïnstalleerd, beheerd en onderhouden dient te worden om te kunnen voldoen aan vastgestelde performance-eisen. De door de BVJ te leveren performance wordt gemeten met een SSC-i tool²³ of hiermee vergelijkbaar hulpmiddel. De performance moet geautomatiseerd getest kunnen worden met de tool die gekozen wordt. De meting wordt uitgevoerd op een aantal Inrichtingen, het hoofdkantoor, bij Functioneel Beheer en op het rekencentrum van SSC-i.

Op het SSC-i rekencentrum worden de responsetijden gemeten op de server(s) waarop de BVJ is geïnstalleerd.

Met het SSC-i tool of vergelijkbaar hulpmiddel worden de tijden gemeten zoals de eindgebruiker die ervaart: vanaf het moment dat de gebruiker een Transactie²⁴ start tot de eindtijd waarop de Transactie volledig is afgehandeld.

10.5.4 *Performance-eisen tijdens de Realisatie*

De noodzakelijk geachte performance, load en stress testen dienen automatisch te worden uitgevoerd tijdens de Realisatie van de Programmatuur BVJ en zijn onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van het ontwikkelteam. Deze tests dienen representatief te zijn voor het verwachte gebruik en het verwachte aantal gebruikers.

De tests moeten erop zijn gericht om systeemwaarden te bepalen voor alle componenten van de gerealiseerde Programmatuur BVJ, zoals geheugengebruik, diskgebruik en netwerkbelasting.

10.5.5 *Gevolgen niet halen performance-eisen*

²⁰ Beschikbaarheid = De mate waarin de BVJ toegankelijk is voor Gebruikers en interne en externe informatiesystemen.

²¹ Reactiesnelheid = De snelheid van de interne verwerkingsprocessen van de BVJ tijdens het uitvoeren van activiteiten door Gebruikers.

²² SLA = Service Level Agreement

²³ Op dit moment is dit tool de CitraTest Robot

²⁴ Transactie = Een door de BVJ te verwerken groep van gegevens als gevolg van een door de gebruiker gestarte handeling, waarbij de integriteit van de gegevens in de BVJ geborgd blijft.

Het niet halen van performance-eisen tijdens de Realisatie leidt tot het niet Accepteren van de resultaten (Producten) van de Realisatie.

Het niet halen van performance-eisen tijdens de fase Gebruik en beheer dient te leiden tot bijvoorbeeld het verbeteren van:

- de Applicatie;
- de capaciteit van de hard- en software.

Als de performance-eisen tijdens de fase Gebruik en beheer gedurende een vastgestelde periode niet worden gehaald heeft dit gevolgen conform het in de Overeenkomst BVJ ter zake gestelde.

10.5.6 *Reactiesnelheid*

DJI is zich ervan bewust dat de BVJ gedeeltelijk afhankelijk is van gegevens in andere informatiesystemen binnen en buiten DJI. De Reactiesnelheid wordt daarom niet gemeten op de end-to-end functionaliteit, maar op functionaliteit voor zover die binnen de BVJ wordt uitgevoerd. De BVJ dient de totale responstijden te registreren en daarbij onderscheid te maken in de rekentijd van interne bewerkingen in de de BVJ en wachttijd voor de gegevensuitwisseling met andere informatiesystemen.

De performance-eisen hebben alleen betrekking op het leveranciersdeel, . Performance-eisen kunnen namelijk alleen gesteld worden aan het deel van de responsetijden waar de leverancier echt invloed op kan uitoefenen. De Inschrijver dient in zijn Inschrijving aan te geven welke infrastructurele omgeving nodig is om aan de performance-eisen te voldoen.

Uitgangspunten voor de performance-eisen zijn:

- De user interface is webbased;
- De transmissie naar de client, de client hardware en de client software ligt buiten de invloedssfeer van de leverancier;
- De performance eisen hebben primair betrekking op het leveranciersgedeelte;
- Praktisch gezien zijn dit dan requests die aan de webserver van de BVJ worden toegevoerd, en de tijd tussen binnenkomst van een request en de reactie daarop door de webserver.

Voor het meten van de performance wordt uitgegaan van een standaard citrix workstation dat via voldoende breedbandige verbindingen (2Gbps) is aangesloten op de webserver(s).

Het standaard Citrix workstation is Windows 2008R2 gebaseerd en voorzien van IE10. Er zijn geen plugins aanwezig. De extra vertraging die door de browser verwerking van o.a. javascript en html wordt veroorzaakt mag nergens de 1 seconde overschrijden.

Netwerk latency naar de Citrix client en de Citrix verwerking bedraagt orde grootte 10 ms en zal verwaarloosd worden.

De performance-eisen hebben betrekking op:

- de responsetijden voor gebruikerstransacties;
- de beschikbaarheid en de tijd dat de BVJ kan worden gebruikt;

De performance van de BVJ wordt gemeten tijdens de duur van de Overeenkomst BVJ:

- tijdens de subfases Realisatie en Implementatie;
- de fase Gebruik en beheer²⁵ van de BVJ, onder andere:
 - voor het beoordelen van nieuwe Releases conform de Acceptatieprocedure in de Overeenkomst BVJ;
 - voor het continue meten van de performance door het SSC-i en het tonen van de resultaten in een 'dashboard' voor BVJ-kerngebruikers, Functioneel beheer, het SSC-i, het projectteam-BVJ (tijdens de projectfase) en voor interne en externe auditors.

10.5.7 *Onderhoud Programmatuur BVJ*

Het onderhoudsvenster is de periode waarbinnen de BVJ niet beschikbaar is voor de gebruikers (eindgebruikers, ketenpartners, Functioneel Beheerders, etc.) door het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Het niet beschikbaar zijn van de BVJ voor het uitvoeren van door de Inschrijver geïnitieerd noodzakelijk onderhoud is beperkt tot maximaal 50 uur per jaar. Dit onderhoud – indien noodzakelijk – kan plaatsvinden tussen 23.00 tot 06.00 uur. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

De Inschrijver dient iedere 12 maanden een Onderhoudskalender voor Acceptatie in bij Opdrachtgever, in dit geval de staande beheersorganisatie. Voor de eerste maal vindt dit plaats binnen 5 werkdagen na de eerste opdracht van de BVJ aan de DJI-organisatie.

Bij onderhoud dat van invloed is op de performance vraagt de Inschrijver de Opdrachtgever uiterlijk twee weken voorafgaand aan het geplande onderhoud toestemming voor het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Na toestemming informeert de Inschrijver de eindgebruikers uiterlijk een week voorafgaand aan het geplande onderhoud via een bericht op het BVJ startscherm.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de performance van de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Software.

10.6 **Betrouwbaarheid**

Inschrijver levert een overzicht van de relevante ontwikkelrichtlijnen en methodieken dat aantoonst hoe de betrouwbaarheidsaspecten hierin zijn verankerd. Dit overzicht beschrijft ook de afhankelijkheden en verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgever en Inschrijver op dit gebied.

²⁵ De fase Gebruik en beheer start na het afronden van de eerste Implementatie en eindigt bij het beëindigen van de Overeenkomst BVJ.

Om bij de totstandkoming van de BVJ te voldoen aan de betrouwbaarheids-eisen moet worden gewerkt met richtlijnen in zowel het ontwerp als de Implementatie.

10.6.1 *Volwassenheid*

Het systeem wordt grondig getest met zo min mogelijk handmatige inspanning (zie paragraaf 10.2.2). Doel hiervan is het minimaliseren van fouten in het systeem. Eisen:

- De beheerinspanning en -activiteiten worden als onderdeel van de oplevering van de Programmatuur BVJ beschreven. Het aantal noodzakelijke operators en technische applicatiebeheerders is zo klein mogelijk;
- Er zijn aanwijsbaar testcases gedefinieerd en uitgevoerd door de Inschrijver om de betrouwbaarheid structureel en regelmatig te testen. Het testen van fail-over en de back-up en restore procedures zijn hier onderdeel van.

10.6.2 *Fout-tolerantie*

Het systeem is uitgerust met mechanismen om ervoor te zorgen dat fouten niet tot een systeemfalen leiden. Eisen:

- Er is een duidelijke componentindeling in het systeem aanwezig. Fouten die optreden binnen een component zijn herstelbaar en leiden niet tot fouten of informatieverlies in andere componenten of het gehele systeem. Er is sprake van ontkoppeling tussen de componenten d.m.v. bijvoorbeeld middleware;
- De componenten ondersteunen een dubbele uitvoering/uitrol en er wordt actief gemonitord of opschaling en afschaling noodzakelijk is. De benodigde opschaling en afschaling gebeurt bij voorkeur automatisch.

10.6.3 *Herstelbaarheid*

Als het systeem faalt, dan heeft het systeem mechanismen om volledig automatisch of met menselijke hulp eenvoudig te herstellen naar een gewenste toestand. Eisen:

- Alle geïdentificeerde transacties in het systeem zijn benoemd in de documentatie. De transacties zijn omkeerbaar en fouten, die optreden bij het uitvoeren van de transacties worden gelogd;
- De deployment van reguliere nieuwe releases van de BVJ gebeurt automatisch en is binnen drie uur afgerond; indien een versie van de BVJ niet voldoet kan de oude versie automatisch binnen drie uur worden teruggezet;
- Het is mogelijk om de BVJ geografisch op verschillende Locaties te draaien, waarbij het uitvallen van één Locatie niet tot verlies van informatie leidt.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de betrouwbaarheid van de BVJ wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Software.

10.7 Documentatie

De BVJ dient minimaal te zijn voorzien van de in de navolgende subparagrafen beschreven vormen van documentatie. Voor alle benoemde documentatietypen geldt dat deze documentatie dient te worden opgesteld in het Nederlands (voorkeur) of in het Engels. De documentatie dient zowel online als offline beschikbaar te zijn en moet voorzien zijn van een leeswijzer die alle documentatie omvat.

10.7.1 Ontwerpdocumentatie

Ontwerpdocumentatie geeft een duidelijke en beknopte beschrijving van de BVJ. Hierin staat minimaal beschreven:

- Functionaliteit en non-functionele Eisen;
- Technologiekeuzes;
- Systeemontwerp (applicatie- en technische architectuur);
- Redenen en afwegingen achter ontwerpbeslissingen.

10.7.2 Broncode-documentatie

De Maatwerkprogrammatuur dient op twee manieren te zijn gedocumenteerd:

- Broncode-documentatie: deze legt het verband tussen de voornaamste functionele dan wel technische componenten en de bijbehorende Broncode-entiteiten (bijvoorbeeld directories in het versiebeheer);
- In-line documentatie: in de Maatwerkprogrammatuur dienen commentaren te zijn opgenomen waardoor de code zelfverklarend is.

10.7.3 Installatie-documentatie

Installatie-documentatie beschrijft het proces dat dient te worden doorlopen om de BVJ in de verschillende omgevingen (bijv. Acceptatie en productie) werkend te krijgen.

10.7.4 Transitie-documentatie

Transitie-documentatie beschrijft het proces dat dient te worden doorlopen bij de overdracht van het onderhoud van de BVJ naar een ontwikkelteam van een andere Organisatie.

10.7.5 Functioneel Beheer-documentatie

Functioneel beheer-documentatie betreft de handleiding voor het configureren van bedrijfsregels en de opleverset van bedrijfsregels bij inproductienamen. Tevens dient er documentatie te worden opgeleverd voor de uitvoering van gebruikers- en autorisatiebeheer

Voor de Eisen en wensen m.b.t. productkwaliteit en de op te leveren documentatie wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Software.

11 Architectuur

In de “enterprise” architectuur van DJI worden de volgende perspectieven onderscheiden:

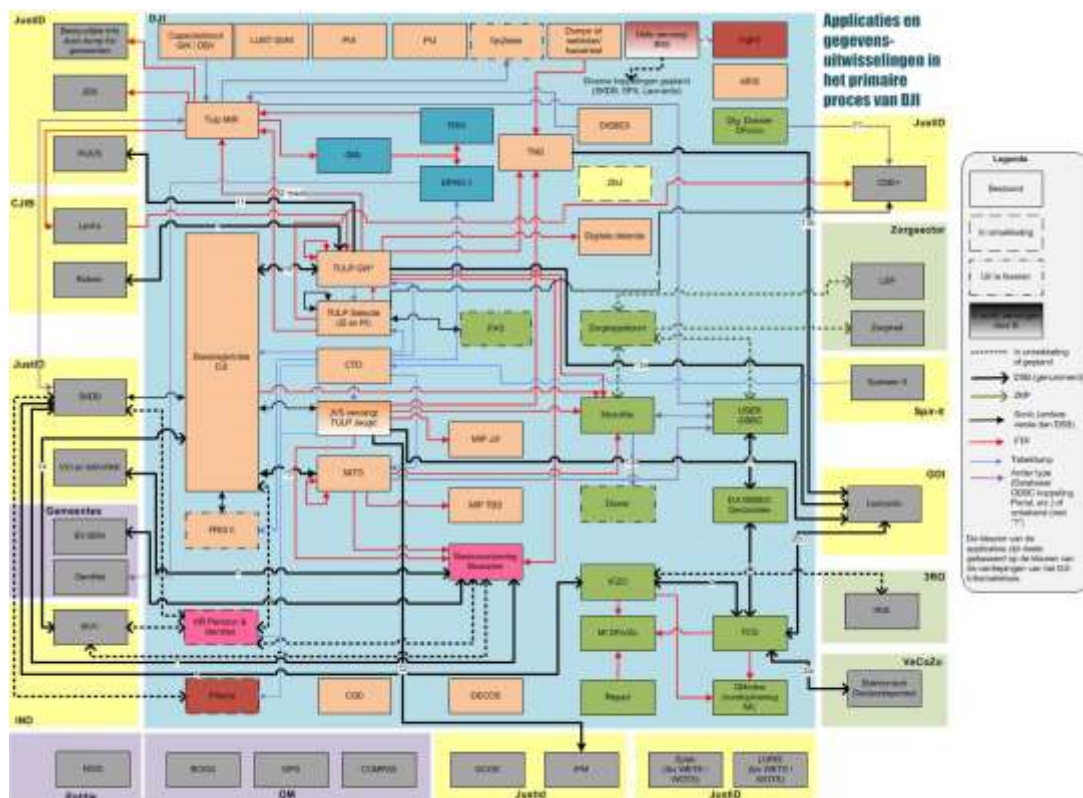
- Bedrijf;
- Informatie;
- Informatiesystemen (par. 11.1);
- Platformdiensten en Basisinfrastructuur (11.2);
- Technische infrastructuur (11.3);
- Beheer (11.4);
- Informatiebeveiliging (11.5).

Deel B van het BOB beschrijft de perspectieven bedrijf en informatie. In de volgende paragrafen worden de overige perspectieven behandeld.

11.1 Informatiesystemen

In deze paragraaf wordt de plaats van de te vervangen applicaties, Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GWM in het huidige applicatielandschap geschetst.

Het huidige systeemlandschap ziet er als volgt uit:



Figuur 14 Huidigesysteemlandschap

De volgende applicaties worden thans gebruikt voor de beschreven primaire processen.

Tabel 6 Applicaties huidige applicatielandschap

Applicatie	Omschrijving	Centraal/ Decentraal	Aantal instan- ties
Tulp GW	Tulp GW staat voor TenUitvoer-Legging Vrijheidsbenemende straffen en Maatregelen in Penitentiare Inrichtingen GevangenisWezen. De applicatie dient voor de registratie van gegevens van Gedetineerden en (strafrechterlijke) Vreemdelingen zoals persoonsgegevens, cel toewijzing, vonnis- en preventieve hechtenisgegevens, bezoeker(s)-gegevens en de planning van activiteiten van de Gedetineerden. De applicatie bevat ook een module voor Zelfmelders, waarin het plaatsingsproces voor Zelfmelders wordt ondersteund.	Decentraal	36 (actief)
Tulp Selectie	Deze applicatie wordt door Individuele Zaken (IZ) op het hoofdkantoor en in de Penitentiare Inrichtingen gebruikt. De module Tulp Selectie IZ dient om Gedetineerden te plaatsen en te verplaatsen in en naar Inrichtingen, het afhandelen van verlofaanvragen en het afhandelen van Beroepen en Bezwaren. De module Tulp Selectie PI dient voor een eenduidige en transparante Registratie van het selectie- en plaatsingsproces in de Inrichting, het bewaken van de geldende termijnen voor selectie en (over)Plaatsing in het kader van Detentiefasering en een uniforme rapportage. De applicatie bevat een aparte module ISP met functionaliteit die gebruikt wordt door de psychologen van de Penitentiare Inrichtingen.	Decentraal	36
Tulp MIR	Tulp ManagementInformatie Rapportages	Centraal	1
PIA	Penitentiair Inrichting Administratief: applicatie t.b.v. het registreren van personen die een Penitentiair Programma (PP) ondergaan	Decentraal	5
Lijst GVM	Lijst Gedetineerden met een Vlucht- of Maatschappelijk risico	Centraal	1

Basis-registratie	DJI-brede Basisregistratie	Centraal	1
Capaciteitstool GW/DBV	Applicatie waarin de formele Capaciteit van een GW/DBV Inrichting bijgehouden wordt	Centraal	1
GML	Database met gegevens van Gedeteneerden, Medewerkers en Locaties	Centraal	1
KR P&I	Kernregistratie Personen en Identiteit	Centraal	1

De kolom 'Centraal/Decentraal' geeft aan of Inrichtingen een eigen applicatieinstantie geïnstalleerd hebben of dat het een landelijke applicatie betreft waar meerdere Inrichtingen gezamenlijk in werken (centrale install base). De kolom 'Aantal instanties' geeft aan hoeveel zelfstandige instanties er bestaan van de decentrale applicatie, dit geeft onder andere inzicht in de te verwachte complexiteit bij verschillende implementatiescenario's.

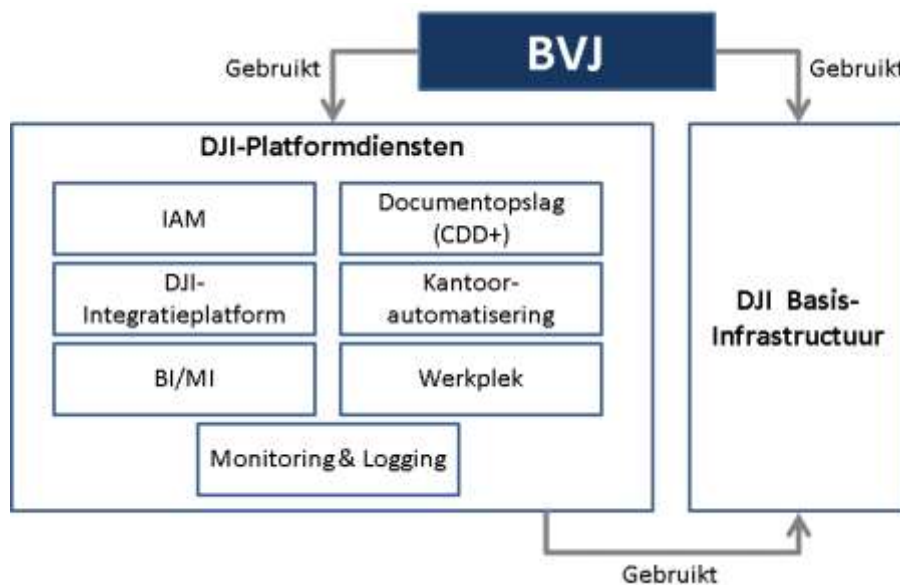
Gevolgen voor andere applicaties

Het vervangen van de functionaliteit van Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM door de BVJ kan niet plaatsvinden door een één op één vervanging. Er dient rekening te worden gehouden met het toepassen van noodzakelijk geachte verbeteringen ten opzichte van de huidige functionaliteit, zoals digitaal werken.

Ook andere applicaties worden mogelijk geraakt. Dit geldt met name voor applicaties, zoals de Capaciteitstool GW/DBV en Tulp MIR, die functioneel gezien met Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM één geheel vormen. Dit heeft tot gevolg, dat bij het vervangen van Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM ook deze applicaties aangepast of vervangen moeten worden. Het doel blijft echter om Tulp GW, Tulp Selectie en Lijst GVM te vervangen. Na gunning als de mogelijkheden van het (de) geselecteerde pakket(ten) bekend zijn, kan bepaald worden of het nodig is om nog een of meer applicaties te vervangen (bijvangst) of aan te passen.

11.2 Platformdiensten en Basisinfrastructuur

De infrastructuur van DJI bestaat uit de DJI-basisinfrastructuur en de zogenaamde DJI-platformdiensten. De BVJ zal zowel de DJI-basisinfrastructuur als de DJI-platformdiensten moeten gebruiken. Dit is weergegeven in het volgende schema:



Figuur 15 DJI basisinfrastructuur en DJI-platformdiensten

Zoals het schema laat zien zijn er op dit moment zeven platformdiensten die voor de BVJ van belang zijn. Het platform als geheel is sterk in ontwikkeling. Voor CDD+ geldt dat er een verbeterd koppelvlak wordt voorzien.

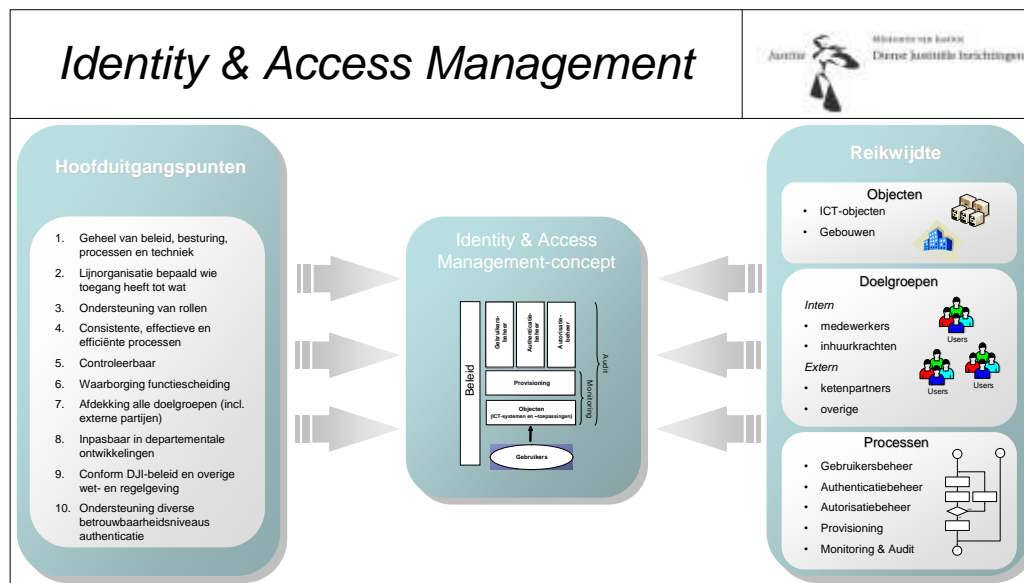
Hierna worden de zeven getoonde platformdiensten beschreven. In paragraaf 11.3 wordt ingegaan op de technische infrastructuur van DJI.

11.2.1 Identity & Access Management: DJI Platformdienst IAM

De BVJ dient gebruik te maken van de DJI Platformdienst IAM. Deze is gebaseerd op de visie van DJI op IAM:

"Identity & Access Management betreft een controleerbaar stelsel van organisatie, processen en systemen welke ervoor zorgdraagt dat op een beheersbare, efficiënte, effectieve en betrouwbare wijze toegang wordt verleend tot objecten aan daartoe bevoegden, op basis van de voor de organisatie van toepassing zijnde beleidsuitgangspunten."

Teneinde te waarborgen dat de gewenste situatie van IAM, de weg daar naar toe (de roadmap) en de daaraan gerelateerde (te maken) keuzes de juiste zijn en aansluiten bij de visie, heeft DJI een aantal hoofd-uitgangspunten geformuleerd en de reikwijdte in relatie tot het gewenste IAM-concept daarvoor uitgewerkt. Onderstaande figuur presenteert deze hoofd-uitgangspunten en reikwijdte.



Figuur 16 Hoofduitgangspunten en reikwijdte toekomstig IAM-concept

IAM betreft een term voor alles wat komt kijken bij het beheer van identiteiten en het daaraan toekennen van autorisaties, bijvoorbeeld beleid, besturing, processen en techniek. DJI hanteert de navolgende definitie voor IAM:

"Identity and access management (IAM) is gericht op het identificeren van individuen binnen een systeem: het controleert of deze individuen daadwerkelijk toegang mogen hebben tot verschillende middelen binnen dat systeem. De bedoelde middelen hebben een digitale toegangsverlenings-component, en kunnen bestaan uit applicaties, bestanden / folders en fysieke objecten (gebouwen en compartimenteringen binnen gebouwen). De digitale toegangsverlening gebeurt door het toekennen van een digitale identiteit aan een individu en het associëren van een aantal gedefinieerde gebruikersrechten en beperkingen met de betreffende identiteit, eventueel vanuit voor- gedefinieerde rollen (groepen) waarin de digitale identiteiten ingedeeld kunnen worden."

Digitale entiteiten

Met digitale identiteiten worden de gebruikersgegevens bedoeld die digitaal zijn opgeslagen in de daartoe bestemde systemen. Deze digitaal opgeslagen gebruikersgegevens dienen herleidbaar te zijn naar een (unieke) fysieke identiteit (de feitelijke gebruiker). Afhankelijk van de situatie kunnen deze gebruikersgegevens eveneens attributen bevatten welke van invloed zijn op de autorisaties van een gebruiker in een object. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld werkzaam is voor een bepaalde Afdeling, dan kan dit betekenen dat deze gebruiker toegang moet hebben tot een bepaald object ten einde zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

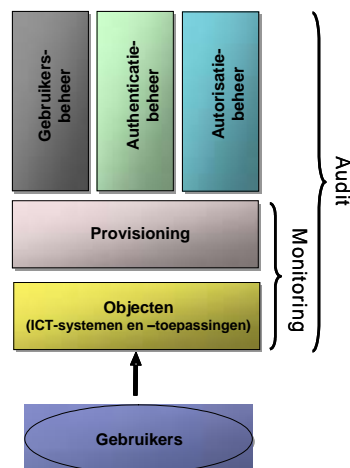
Autorisaties

Autorisaties betreffen hierbij dan de rechten welke een gebruiker in een object bezit voor het uitvoeren van bepaalde handelingen.

Objecten

Met objecten worden alle zaken bedoeld waarvoor gebruikers over autorisaties moeten beschikken om er gebruik van te kunnen maken. Voorbeelden van objecten zijn (informatie)systemen, applicaties, functies binnen een applicatie maar ook de toegangscontrolesystemen welke worden gebruikt voor de toegangsbeveiliging tot gebouwen. Immers, het komt geregeld voor dat een gebruiker over een geldige (en geautoriseerde) toegangspas moet beschikken om een gebouw te mogen betreden.

Binnen het vakgebied IAM kunnen een aantal hoofddisciplines worden onderscheiden welke in onderstaande figuur schematisch uiteen zijn gezet.



Figuur 17 Standaard model Identity & Access Management

Gebruikersbeheer

Het gebruikersbeheer richt zich op het beleid en de activiteiten in het kader van het beheren van de gehele levenscyclus van gebruikers in de daarvoor bestemde registraties (initiële vastlegging, wijziging en verwijdering). Voor de medewerkers van een organisatie kan dit bijvoorbeeld een HR-systeem zijn. In het HR-systeem wordt de in-, door- en uitstroom van medewerkers onderhouden. Daarnaast richt het gebruikersbeheer zich op het beleid en de activiteiten gericht op het toekennen van autorisaties aan deze in de registraties vastgelegde gebruikers.

Teneinde met de gewenste zekerheid te kunnen vaststellen dat de gebruiker die toegang wenst tot een object ook daadwerkelijk de bedoelde gebruiker is, dient een vorm van authenticatie te zijn geïmplementeerd. Het authenticeren van een gebruiker houdt in dat de claim tot de digitale identiteit van een gebruiker wordt gecontroleerd. Na succesvolle authenticatie wordt toegang verschaft tot het object.

Authenticatiebeheer

Het authenticatiebeheer richt zich op het beleid en de activiteiten in het kader van het beheren van authenticatiemiddelen die aan een identiteit moeten worden toegekend. Daarnaast richt het authenticatiebeheer zich op het beheren van authenticatiemiddelen (bijv. gebruikersnaam/wachtwoord-combinaties en smartcards).

Wanneer bepaalde gegevens c.q. de toegang tot bepaalde informatie-systemen als zeer gevoelig zijn aangemerkt, dan kan het zo zijn dat de claim tot de digitale identiteit gepaard moet gaan met sterke authenticatie om zo meer garanties te hebben dat de juiste fysieke persoon de claim tot digitale identiteit uitoefent (bijv. op basis van een smartcard of Biometrie of two-factor authenticatie). In de huidige infrastructuur wordt aan het eind van het authenticatie proces een digitaal token gegenereerd. Dit digitale token geeft toegang tot systemen, zoals bijvoorbeeld de BVJ.

Autorisatiebeheer

Het autorisatiebeheer richt zich op het beleid en de activiteiten ten aanzien van het definiëren en beheren van autorisaties. Zo worden autorisaties gegroepeerd in een rol (op basis van zogenoemde autorisatiegroepen). Na toekenning van deze rol aan een gebruiker kan deze gebruiker een bepaalde (deel)taak in objecten uitvoeren (RBAC). Zoals reeds aangegeven, geschiedt het toekennen van deze voorgedefinieerde rollen c.q. autorisaties aan gebruikers middels het gebruikersbeheer.

Provisioning

De IAM-omgeving dient ervoor zorg te dragen dat na toekenning van een rol aan een gebruiker, de rol in de betreffende objecten wordt aangemaakt en deze rol de benodigde autorisaties krijgt toegewezen. Deze discipline wordt binnen IAM provisioning genoemd. Provisioning richt zich op het handmatig en/of geautomatiseerd propageren van gebruikers-, rol- en autorisatiegegevens naar objecten. Met andere woorden, provisioning betreft het aanmaken van een gebruiker en toekennen van autorisaties aan deze gebruiker in objecten. Handmatige provisioning betekent dat een systeembeheerder op basis van een verzoek autorisaties in een object implementeert. Automatisch betekent dat een centraal systeem de autorisaties geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst van een systeembeheerder, in objecten verwerkt.

Wanneer een rol van een gebruiker wordt ontnomen, dan start deprovisioning, hetgeen inhoudt dat de autorisaties in de objecten van de gebruiker worden ontnomen.

Monitoring en Auditing

Als laatste onderkent het IAM-model de discipline monitoring en auditing. Deze discipline richt zich op het controleren op de naleving van het van toepassing zijnde beleid binnen de IAM-omgeving. Dit bestaat uit constante monitoring (bijv. SOLL/IST-vergelijking²⁶) en auditing op basis van rapportages.

Huidige situatie

Binnen DJI wordt op dit moment gebruikt gemaakt van een centraal beheerde Microsoft Active Directory (AD). Deze Microsoft AD wordt op dit moment gebruikt als "IAM store". Met behulp van 'gestandaardiseerde werkprocedures en geautomatiseerde scripts' worden gebruikers en groepen binnen de AD beheerd. De huidige DJI applicaties maken gebruik van deze AD voor het regelen van toegang en autorisaties. De DJI applicaties muteren de Microsoft AD niet zelf. De BVJ zal hierop moeten aansluiten.

Naast de Active Directory wordt er gebruik gemaakt van RADIUS t.b.v. autorisaties tot de technische infrastructuur (switches / routers). Ook wordt er gebruik gemaakt van LDAP/OID. Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van het Kerberos token voor toegang. Er zijn initiatieven om gebruik te gaan maken van Federatieve authenticatie, met het daaraan gekoppelde SAML token. De BVJ moet hiermee om kunnen gaan.

BVJ en toegangsbeheer

Binnen de BVJ zijn vele gebruikersgroepen te onderscheiden. De applicatie dient te werken met rollen t.b.v. verschillende functies. Deze rolscheiding dient ook beschikbaar te zijn binnen het beheerdomein.

Zoals aangegeven wordt op dit moment binnen het bestaande IAM landschap van DJI alleen gebruik gemaakt van Kerberos. Op termijn zullen ketenpartners van DJI toegang krijgen tot de BVJ. De BVJ dient dit te kunnen faciliteren zonder dat veranderingen aan de BVJ noodzakelijk zijn. Om dit te accommoderen zal gebruik gemaakt gaan worden van het toegangsprotocol SAML. Deze standaard is binnen het Rijk op de "pas toe of leg uit" lijst geplaatst. De BVJ moet Kerberos en SAML ondersteunen.

Daarnaast leeft er binnen DJI de wens om gebruik te gaan maken van XACML. Dit met de verwachting dat context gebaseerde autorisatie een criterium gaat zijn bij het verlenen van toegang tot informatie. Maar ook omdat verwacht wordt dat de behoefte zal groeien om centrale autorisatie rapportages en controles mogelijk te maken.

De verwachting binnen DJI is dat rolbeheer en toegangsbeheer centraal geregeld worden, buiten de BVJ. Deze centrale voorziening is op dit moment

²⁶ SOLL/IST-vergelijking betreft een controle welke bepaalt of de gewenste situatie (SOLL) en de daadwerkelijke aanwezige/geïmplementeerde situatie in objecten (IST) overeenkomt.

niet aanwezig, maar is wel in onderzoek/ontwikkeling. De BVJ zal hier zelf invulling aan moeten kunnen geven, maar moet tevens in staat zijn om gebruik te kunnen maken van een centrale voorziening.

Voor de eisen en wensen m.b.t. Identity & Access Management wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Techniek.

11.2.2 *DJI-Integratieplatform*

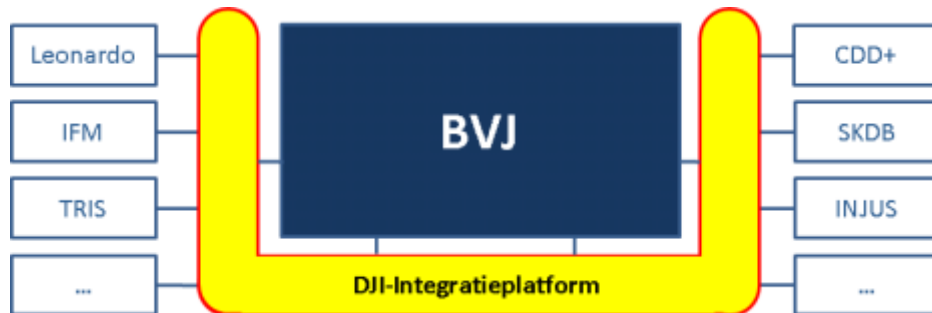
Het DJI-integratieplatform bevat diensten, hulpmiddelen en standaarden voor het realiseren van Koppelingen tussen applicaties. Het integratie-platform behelst ondermeer een Elektronische Service Bus (ESB), genaamd DSB ("DJI Service Bus") of opvolger daarvan.

Kenmerken van de DJI Service Bus zijn:

- afhandeling van berichten (max. berichtgrootte is 10 Mb);
- routing (o.b.v. berichtenvelop);
- logging (t.b.v. auditing);
- monitoring (beschikbaarheid van platform);
- transformatie (bijv. omzetten datum formaten en bericht structuren);
- gegarandeerde berichtaflevering;
- logging van berichten (t.b.v. foutafhandeling);
- omzetten protocollen (protocol bridging);
- volgordelijkheid bij ontvangen niet gegarandeerd;
- aflevering *exactly once*.

Het DJI-integratieplatform mag niet ingezet worden voor het toepassen van bedrijfslogica, zoals het uitvoeren van berekeningen of de functionele controle van de berichtinhoud.

De BVJ moet gebruik maken van het DJI-integratieplatform voor alle Koppelingen van de BVJ met andere systemen in het bestaande systeemlandschap, zowel met systemen binnen DJI als systemen buiten DJI (van ketenpartners). Dit is gevisualiseerd in het volgende schema:



Figuur 18 Integratie van de BVJ met DJI-landschap

DJI draagt zorg voor de Koppeling tussen een omliggend systeem en het DJI-Integratieplatform, de Inschrijver zorgt voor een adequaat koppelvlak aan de zijde van de BVJ.

Het is in principe niet toegestaan het DJI-Integratieplatform te gebruiken om componenten binnen de BVJ met elkaar te koppelen (zie paragraaf 11.3 Technische infrastructuur).

De kaders voor het samenwerken met ketenpartners middels geautomatiseerde Koppelingen zijn nog in ontwikkeling.

11.2.3 Business Intelligence en Management Information (BI/MI)

Het DJI platform zal services leveren voor Business Intelligence en Management Information. Daartoe behoort ook een datawarehouse-omgeving. Deze platformservices zijn nog in ontwikkeling.

De BVJ dient op logisch niveau toegang te verlenen tot de informatie in de BVJ ten behoeve van deze datawarehouse-omgeving.

Onderscheid wordt gemaakt tussen strategisch/tactische management-informatie en operationele managementinformatie. Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie. De strategisch/tactische managementinformatie laat zien wat de werkelijkheid is ten opzichte van de door het management bepaalde meetpunten en wordt o.a. gebruikt voor de Planning en Control cyclus. Voor de strategisch/tactische managementinformatie moet de BVJ alle gegevens in de BVJ (inclusief historische gegevens) kunnen exporteren naar de datawarehouse-omgeving.

Operationele managementinformatie wordt (op dagelijkse basis) gebruikt om bij te sturen. De rapportages die een rol spelen in het primaire proces (en dus de dagelijkse gang van zaken) dienen door de BVJ geleverd te worden. Deze staan gespecificeerd in de functionele Specificaties. Een voorbeeld is sterkteijsten.

11.2.4 *Documentopslag, dossiervorming en archivering*

DJI onderscheidt een aparte platformdienst voor dossiervorming en archivering waar het elektronische documenten betreft. JustID levert deze dienst in de vorm van CDD+. De BVJ dient gebruik te maken van deze dienst voor dossiervorming en archivering rondom de Justitiabele. Daarmee wordt voldaan aan bepaalde wettelijke en beleidsmatige kaders.

Sommige van deze elektronische documenten worden gegenereerd uit gestructureerde gegevens in de Kernregistraties, andere zijn het resultaat van bijvoorbeeld een scanproces. Een voorbeeld van een document dat gegenereerd is uit gestructureerde gegevens is de zogenaamde registratiekaart. Dit is bepaald in de Penitentiaire Maatregel, artikel 36. Nu komt deze nog uit Tulp, straks zal de BVJ deze genereren. Een voorbeeld van een document dat het resultaat is van een scanproces is een kopie paspoort.

De dienst CDD+ wordt geleverd door JustID. Koppeling tussen de BVJ en CDD+ geschiedt via het DJI-Integratieplatform. Het koppelvlak met CDD+ wordt doorontwikkeld. De Eisen waaraan het nieuwe koppelvlak voldoet zijn beschreven in Annex C Kaders Document- en Recordsmanagement (DRM).

Documentopslag, dossiervorming en archivering is een functie die onderdeel is van Document management en records management (DRM) — denk bij recordsmanagement aan archiefgerelateerde processen. Dit procesgebied wordt in de breedte beschreven in Annex C Kaders DRM. Daarin wordt ook afgebakend welke (generieke) functionaliteit in dit verband door de BVJ geleverd dient te worden. Zo ligt bijvoorbeeld het routeren van informatie in de vorm van zaakgegevens en documenten als onderdeel van het primaire proces bij de BVJ. Ook levert de BVJ functionaliteit voor het inrichten van bewaartermijnen voor documenten in CDD+, en het (laten) verwijderen van deze informatie als de bewaartermijn is verstreken. De BVJ zorgt voor de juiste metadatering van informatie, inclusief documenten. Deze en soortgelijke eisen m.b.t. DRM zijn onderdeel van de functionele Specificaties. Zie ook de volgende subparagraaf.

Een aandachtspunt hierbij is versiebeheer op documenten. Dat betekent in het geval van documenten die gegenereerd zijn uit gestructureerde gegevens in de database van de BVJ dat deze documenten pas aangeboden worden aan CDD+ wanneer alle onderliggende gegevens in het werkproces vastgesteld zijn en het document dus als “gereed voor gebruik” beschouwd kan worden. De BVJ maakt het mogelijk hierop te sturen met behulp van configureerbare bedrijfsregels. Voor documenten in de kantoorautomatiseringsomgeving geldt dat deze pas in de BVJ gebracht mogen worden als ze “gereed voor gebruik” zijn. Dat dient in de werkprocessen geborgd te worden.

11.2.5 *Kantoorautomatisering*

De BVJ zal moeten samenwerken met de kantoorautomatisering bij DJI (KA DJI) ten behoeve van het genereren, bewerken, printen, mailen en scannen van documenten. Voor scannen geldt bijvoorbeeld dat dit, voor zover eindgebruikers (anders dan medewerkers DIV²⁷) dit kunnen doen, via contextgevoelige procestaken dient te geschieden zodat de gescande documenten automatisch voorzien kunnen worden van de juiste metadata, conform het geldende Informatie Structuur Plan (ISP, zie Annex C). De generieke eisen met betrekking tot het genereren, bewerken, printen, mailen en scannen van documenten zijn opgenomen in de functionele Specificaties. Bij de samenwerking met de kantoorautomatiseringsomgeving dient de BVJ te werken met open standaarden, zoals Portable Document Format Archivable (PDF/A) en Open Document Format (ODF).

11.2.6 *Werkplek DJI medewerkers*

Deze dienst van het DJI platform draagt zorg voor het geven van toegang aan DJI-medewerkers via door DJI (deels) "managed devices" (vast en mobiel) tot de beveiligde omgeving van DJI waar vandaan toegang gegeven wordt tot de BVJ. Voor "unmanaged devices" (in ieder geval tablets en smartphones) geldt dat in de huidige situatie toegang verleend wordt via het mobiel management platform GOOD. De BVJ zal daarop moeten aansluiten, maar ook rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er op termijn een ander soortgelijk platform wordt gebruikt. Een dergelijke verandering mag niet leiden tot een wezenlijke aanpassing van de BVJ.

11.2.7 *Logging en monitoring*

Ten behoeve van Functioneel beheer, Applicatiebeheer, technisch beheer en auditing zijn alle applicatie- en platform logs centraal toegankelijk. Dat geldt ook voor systeemgebeurtenissen: ook het monitoren daarvan vindt centraal plaats. Het is een eis dat de technische componenten van de BVJ daarop aansluiten. De oplossing ondersteunt (pro-)actieve operationele monitoring²⁸ op correcte werking en koppelt met beheertools op basis van open standaarden (zoals SNMP en JMX). De BVJ beschikt over foutlogging, inclusief tracing gegevens die bijdragen aan het oplossen van fouten.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de architectuur van de BVJ voor wat betreft platformdiensten en basisinfrastructuur wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Techniek.

²⁷ DIV = Documentaire InformatieVoorziening

²⁸ De oplossing draagt zorg voor (pro)actieve monitoring op de volgende onderwerpen: bedrijfszekerheid (beschikbaarheid, betrouwbaarheid), beheersbaarheid, doelmatigheid en exploitatiecapaciteit van de applicatie. Hiermee wordt o.a. gemeten en zeker gesteld dat de applicatie voldoet aan de overeengekomen operationele kwaliteit (bedrijfszekerheid, beheersbaarheid en doelmatigheid).

11.3 Technische infrastructuur

11.3.1 Algemeen

Met betrekking tot de interne structuur van de BVJ dient de Inschrijver rekening te houden met het volgende:

- Het DJI integratieplatform mag door de BVJ niet worden gebruikt voor de integratie van de diverse componenten binnen de BVJ. Voor de integratie van de BVJ componenten heeft DJI hierbij in afnemende volgorde een voorkeur voor een:
 - Open source oplossing;
 - Commerciële oplossing die voldoet aan open standaarden;
 - Proprietary oplossing;DJI wenst de mogelijkheid open te houden om in de toekomst deze integratieoplossing van de Opdrachtnemer breder in te zetten.
- Indien de BVJ generieke componenten bevat zoals een Business Rule Engine (BRE), een Business Process Management Engine (BPME), een Case Management Systeem (CMS) of een Workflow Engine (WFE), dan heeft DJI er een voorkeur voor dat deze componenten in principe breder ingezet kunnen worden dan alleen binnen de BVJ. Deze generieke componenten dienen dus zoveel mogelijk te voldoen aan "loose coupling" t.a.v. de JMS. Ook voldoen deze generieke componenten bij voorkeur aan zoveel mogelijk relevante open standaarden. Ook hier geldt dat DJI een afnemende voorkeur heeft voor open source, commercial-off-the-shelf, proprietary oplossing.

11.3.2 DJI technische basisinfrastructuur

De BVJ dient te voldoen aan de aansluiteseisen van DJI zodat de BVJ ingepast kan worden in de infrastructuur van DJI. Dat betreft onder meer dat de BVJ volledig virtualiseerbaar is, en zich goed gedraagt bij scale-in en scale-out. Dat betreft verder de eis dat de BVJ in een volledig gevirtualiseerde datacenter omgeving moet kunnen draaien. Volledig gevirtualiseerd wil in dit geval zeggen: draaiende op een VMware hypervisor based virtual machine, gebruikmakend van VLAN's in de netwerk infrastructuur en van storage LUN's aangeboden vanaf een Storage Area Network (SAN). De Inschrijver biedt hiervoor volledige support.

DJI gaat cloud based orchestration gebruiken. De BVJ moet hiermee om kunnen gaan of hiervoor geschikt gemaakt kunnen worden.

Orchestratie

Met het volledig virtualiseren van server/storage en netwerk, is het mogelijk geworden om de structuur en configuratie van het datacenter, evenals de inhoud van het datacenter, volledig vanuit softwarebesturing te besturen en te beheren.

Het gecoördineerd en gecentraliseerd aansturen van de datacenter configuratie wordt "orchestratie" genoemd. De software die deze aansturing uitvoert wordt de "orchestratie software" genoemd.

De VMware hypervisor levert een virtuele machine. Met een geïnstalleerd en geconfigureerd besturingssysteem wordt dit een virtuele server. Aansluiten in het juiste VLAN maakt de server bereikbaar voor gebruikers. Het installeren van een gebruikersapplicatie maakt van deze server een end-user product. Al deze stappen worden geautomatiseerd uitgevoerd door de management software van de diverse datacenter resources. Het gecoördineerd uitvoeren van de instellingen op de resources wordt aangestuurd door de orkestratie software.

Dankzij de orkestratie besturing wordt het mogelijk om met veel grotere flexibiliteit en een kortere doorlooptijd te reageren op de wensen van de klant.

Door te voldoen aan deze aansluiteseisen kan DJI bepaalde SLA-aspecten garanderen, zoals automatische uitwijk bij calamiteiten en het gesynchroniseerd draaien op twee rekencentrumlocaties.

DJI kent in hoofdlijnen twee stacks: Windows en Linux, beide draaiend op een x86-architectuur. De (componenten van de) BVJ zullen daarop moeten landen. Voor persistentie dient de BVJ bij voorkeur gebruik te maken van Oracle Enterprise DB, MS SQL Server of PostgreSQL.

DJI zal in een prijslijst in het Prijzenblad bij het Beschrijvend Document specificeren welke infrastructuurcomponenten gebruikt kunnen worden door de BVJ. Bij de componenten zullen de prijzen vermeld worden. De Inschrijver dient in zijn aanbieding inzichtelijk te maken welke componenten in welke aantallen benodigd zijn om de BVJ in staat te stellen te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen in de SLA. De voor de BVJ benodigde componenten worden gebruikt in het vaststellen van de TCO (Total Cost of Ownership).

Voor de Eisen en wensen m.b.t. de architectuur van BVJ voor wat betreft de technische infrastructuur wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Techniek.

11.4 Beheer

Deze paragraaf beschrijft het beheer van de BVJ en heeft betrekking op het functioneel, applicatie- en technisch beheer²⁹. De beheertaken zijn binnen DJI belegd bij de Directie Informatievoorziening (DI) voor wat betreft het Functioneel beheer en bij het Shared Service Center ICT (SSC-i) voor wat betreft het technisch beheer.

Voor de BVJ wordt het beheer als volgt ingericht.

Functioneel Beheer

Opdrachtnemer dient gedurende een periode van 1 jaar volgend op de Acceptatie door DJI van de door Opdrachtnemer opgeleverde BVJ (aan het eind van de subfase Realisatie van de fase Realisatie en Implementatie) het Functioneel beheer op de BVJ te leveren. Deze periode kan door Opdrachtgever één of meerdere malen tot maximaal 24 maanden worden verlengd. Daarna neemt Functioneel beheer van DJI deze taak over.

Applicatiebeheer

Het Adaptief beheer op de BVJ (Standaardprogrammatuur, Derdenprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur BVJ) wordt belegd bij de Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer dient gedurende een periode van 1 jaar volgend op de Acceptatie, het Correctief en Adaptief beheer op de inrichting – op basis van cosourcing met SSC-i – op de BVJ te leveren. Deze periode kan door Opdrachtgever één of meerdere malen tot maximaal 24 maanden worden verlengd. Daarna wordt het Correctief en Adaptief beheer op de inrichting van de BVJ belegd bij SSC-i van DJI.

Het Correctief en Adaptief beheer op door SSC-i ontwikkelde Maatwerkprogrammatuur voor de BVJ wordt belegd bij SSC-i.

Technisch beheer

Het Technisch beheer voor de BVJ wordt uitgevoerd door SSC-i.

²⁹ Naar analogie met het model van Looijen en Deelen voor het beheren van informatiesystemen worden drie vormen van beheer onderkend, t.w. Functioneel beheer, Applicatiebeheer en technisch beheer. De verschillende definities zijn ontleend aan literatuur op dit gebied:

- ASL2 – Een framework voor applicatiemanagement, Remko van der Pols;
- Foundations of IT Service Management op basis van ITIL, Jan van Bon, Annalies van der Veen;
- BiSL – Een framework voor Functioneel beheer en Informatiemanagement, Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst.

Support

3^e Lijns support / ondersteuning t.b.v. de BVJ wordt belegd bij DJI en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze support / ondersteuning te leveren.

In de hiernavolgende subparagrafen geven we een korte beschrijving van het organisatorische speelveld. Het beheer is beschreven vanuit het uitgangspunt dat Functioneel beheer gebruik maakt van en technisch beheer van ITIL.

11.4.1 Governance informatievoorziening

DI kent de afdelingen:

- CIO Office (o.a. enterprise architectuur);
- InformatieVoorzieningsDienst (IVD);
 - Informatiemanagement (o.a. domeinarchitectuur);
 - Functioneel beheer;
 - Diensten Management;
- Programma's en projecten.

De Inschrijver zal contacten met DJI moeten hebben voor de functies Enterprise architectuur, Informatiemanagement, Dienstenmanagement en Functioneel Beheer van DI. Deze contacten worden o.a. gebruikt voor release-planning, wijzigingen en incidentregistratie, monitoring en audit trailing.

Shared Service Centrum ICT (SSC-i)

Het Shared Service Center ICT (SSC-i) is de ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI. SSC-i verzorgt de ontwikkeling, het beheer en de hosting van de DJI-applicaties, -infrastructuur en -werkplekken en het Technisch en Adaptief/Correctief onderhoud van zelf (door SSC-i) ontwikkelde applicaties. De BVJ moet binnen de DJI-infrastructuur worden geïnstalleerd met interfaces naar andere systemen. De Opdrachtnemer levert op Locatie ondersteuning bij (complexe) incidenten en hotfixes. Acceptatietesten worden uitgevoerd binnen de DJI infrastructuur.

11.4.2 Test-, Acceptatie- en Productieomgeving

De Inschrijver levert de BVJ op die wordt opgenomen in de Testomgeving van DJI. Na het succesvol afronden van de testen in de Testomgeving, wordt de BVJ overgebracht naar de Acceptatieomgeving.

De BVJ zal moeten voldoen aan de aansluitvoorwaarden van de basisinfrastructuur. Daarmee is DJI gegarandeerd dat de oplossing voldoet aan niet-functionele eisen zoals automatische uitwijk bij calamiteiten of schaalbaarheid.

De Inschrijver ondersteunt DJI bij het installeren van de BVJ of onderdelen daarvan (inclusief Patches, Verbeterde en Nieuwe versies) op de Test- en op de Acceptatie-omgeving. Aan de Inschrijver kan geen toegang verleend worden op de Productieomgeving. Daarom zal de Inschrijver moeten borgen

dat DJI in staat is de BVJ of onderdelen daarvan zelfstandig in de Productie-omgeving te installeren. Een installatieprocedure maakt deel uit van de door de Inschrijver op te leveren technische documentatie, zoals beschreven in 10.7.3.

11.4.3 Service desk

DJI heeft een centrale service desk voor eindgebruikers. Daarachter zal ook (in eerste of tweede lijn) een service desk betreffende de BVJ moeten worden ingericht door de Inschrijver. Hulpmiddelen van de Inschrijver voor het registreren en afhandelen van incidenten moeten worden gekoppeld aan de service desk hulpmiddelen die DJI gebruikt.

11.4.4 Continuïteit

De architectuur van de BVJ moet zodanig zijn dat data van afgeronde invoersessies (bijvoorbeeld het invoeren en opslaan van een Inschrijving van een Justitiabele, zie paragraaf 9.1.1) niet verloren kunnen gaan als gevolg van een continuïteitsverstoring.

11.4.5 Backup en recovery

De dataopslagstructuur moet het mogelijk maken backups te maken van de gegevens-, transactie-, autorisatie- en logbestanden met als doel om naar specifieke punten in het verleden terug te kunnen keren (point in time recovery). De recovery met behulp van de gemaakte backups is eenduidig en uitvoerbaar binnen 3 uur. De Opdrachtnemer zal hiervoor, indien noodzakelijk, instructies en tooling ter beschikking stellen aan de beheerpartij, zodat deze partij de backups en recovery kan inrichten en testen.

Voor de Eisen en wensen m.b.t. Functioneel, Applicatie- en Technisch Beheer wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Beheer.

11.5 Informatiebeveiliging

11.5.1 Uitgangspunten

De gegevens die in de BVJ worden opgeslagen zijn deels ongerubriceerd en deels hoger gerubriceerd, met name DEP-V. Persoonsgebonden gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld conform de daarvoor geldende wettelijke kaders.

Richtlijnen die van toepassing zijn op de BVJ en de gegevens die hierin worden verwerkt en opgeslagen zijn onder andere:

- VIR 2007³⁰;
- VIRBI 2013;
- Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR);
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
- CBP richtsnoeren "Beveiliging van Persoonsgegevens".

Aangezien de BIR toereikend is voor DEP-V geclassificeerde gegevens en voor WBP risicoklasse 2, betekent dit specifiek het volgende:

- a. De Inschrijver en de levering voldoen en blijven voldoen aan de BIR en alle relevante wetgeving. De Inschrijver toont dit aan met onafhankelijke periodieke audits (waaronder penetratietesten en code review) op opzet, bestaan en, zodra dit kan, werking.
- b. Indien bepaalde onderdelen van de BIR volgens de Inschrijver logischerwijs niet van toepassing zijn, kan de Opdrachtgever besluiten deze buiten scope te plaatsen. Deze afbakening vindt plaats na gunning.
- c. Indien de Opdrachtgever op basis van een risicoanalyse besluit dat bovenop de BIR aanvullende maatregelen nodig zijn geldt hiervoor dat het meewerken aan de risicoanalyse onderdeel uitmaakt van de aanbidding, maar dat het realiseren van de extra maatregelen meerwerk is.
- d. De Opdrachtgever kan besluiten om zelf aanvullende audits te laten uitvoeren tot een maximum van twee per jaar. Meewerken aan deze audits is onderdeel van de aanbidding.

Ten aanzien van privacybescherming mag worden verwacht, dat de EPV (Europese Privacy Verordening) en de Meldplicht Datalekken gedurende de looptijd van het contract van toepassing zijn of zullen worden. De Inschrijver borgt dat de Inschrijver zelf (organisatie, processen etc.) en de levering tijdig, zoals bepaald in deze kaders, voldoen aan de Eisen vanuit deze kaders.

11.5.2 Domeinen en zonerings

³⁰ VIR = Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
VIRBI = Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie
CBP = College Bescherming Persoonsgegevens

Binnen DJI wordt op verschillende niveaus naar zonering gekeken. In deze paragraaf worden deze niveaus nader toegelicht.

Organisatorische zonering

DJI onderkent verschillende groepen van gebruikers welke direct of indirect interactie met de BVJ kunnen hebben:

- DJI-medewerkers;
- (Keten)partners;
- Justitiabelen (alleen indirect).

De toepassingen die deze gebruikers gebruiken zijn ingedeeld in domeinen. Domeinen dienen binnen de context van de BVJ sterk gescheiden te zijn. Interactie tussen de domeinen vindt alleen plaats via strikte regels.

Deze scheiding is met name strikt voor ZBJ, waarbij Justitiabelen informatie gebruiken die afkomstig is uit de BVJ en informatie leveren die opgeslagen wordt in de BVJ: het Justitiabele-domein wordt zeer zorgvuldig gescheiden van het Medewerker-domein. ZBJ-clients in het Justitiabele-domein wisselen uitsluitend informatie uit met een centrale ZBJ-applicatie binnen het Medewerker-domein. De centrale ZBJ-applicatie wisselt op zijn beurt informatie uit met de BVJ en wel via het DJI-Integratieplatform, binnen het Medewerker-domein.

Functionele zonering

Functionele zonering tussen applicaties wordt binnen DJI vormgegeven via het DJI-Integratieplatform: Zie voor meer informatie paragraaf 11.2.2.

Technische zonering

Computer- en server-systemen kunnen vatbaar zijn voor netwerk gebaseerde aanvallen. Om de impact hiervan te controleren wordt binnen DJI gebruik gemaakt van netwerkcompartimenten.

Ieder netwerkcompartiment heeft een eigen beveiligingsniveau. Verkeer kan alleen (op basis van filter-regels) stromen van laag, midden, naar hoog beveiligde compartimenten en omgekeerd.

Door het hanteren van deze structuur wordt het beheer vereenvoudigd; filtering vindt niet plaats op basis van individuele systemen maar op basis van een groep van systemen (binnen een applicatie) met eenzelfde functie. Deze groep van systemen wordt in een eigen compartiment geplaatst. Communicatie tussen verschillende groepen van systemen vindt plaats via een beveiligd en bewaakt koppelvlak.

11.5.3 Proceseisen t.a.v. informatiebeveiliging

DJI maakt gebruik van risicoinschattingen en -analyses om te komen tot een proportionele en passende informatieveiligheid met als grondslag de toepassing van de aangegeven normenkaders, waaronder het CBP richtsnoer en de BIR.

Onder regie van het project BVJ worden ook na definitieve gunning risicoanalyses door DJI uitgevoerd. Deze risicoanalyses bestaan uit analyses op business en op technisch niveau. Risicoinschattingen op business niveau zijn de BIA³¹, de PIA en de Afhankelijkheidsanalyse. Op technisch niveau wordt gebruik gemaakt van een Kwetsbaarheidsanalyse. Eventueel kan voor elk onderdeel van de risicoanalyses een externe IT-auditor worden ingezet.

Voor de eisen en wensen m.b.t. Informatiebeveiliging wordt verwezen naar Annex J, Eisen en Wensen BVJ, werkblad Techniek.

³¹ BIA = Business Impact Analysis; PIA = Privacy Impact Assessment

12 Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen

Tabel 7 Afkortingen basisontwerp BVJ

Afkorting	Omschrijving
ABB	ArchitectuurBeschrijving BVJ
AD	Active Directory
AICE	Administratie- en InformatieCentrum Executieketen
API	Application Programming Interface
ASL	Application Services Library
BI/MI	Business Intelligence en Management Information
BIA	Business Impact Analysis
BIR	Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
BiSL	Business Information Services Library
Bjj	Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
BOB	BasisOntwerp BVJ
BPME	Business Process Management Engine
BRE	Business Rule Engine
BSN	BurgerServiceNummer
BVJ	BasisVoorziening Justitiabelen
Bvt	Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden
BVV	BasisVoorziening Vreemdelingen
BZT	Bezoek Zonder Toezicht
CBP	College Bescherming Persoonsgegevens
CDD+	Centraal Digitaal Depot
CIOO	CIO (Chief Information Officer) Office
CJIB	Centraal Justitieel IncassoBureau
CMS	Case Management System
COTS	Commercial Off The Shelf
CSD	Centrale Service Desk
D&R-plan	Detentie- & Reïntegratieplan
DBV	Directie Bijzondere Voorzieningen
DEP-V	Departementaal Vertrouwelijk
DForZo	Directie Forensische Zorg
DI	Directie Informatievoorziening
DIV	Documentaire Informatievoorziening
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DRM	Document & Records Management
DSB	DJI Service Bus
DV&O	Dienst Vervoer & Ondersteuning
EAL	Evaluation Assurance Level

EBV	Elektronisch BerichtenVerkeer
EIV	Eigentijdse InformatieVoorziening
EPC	EenPersoonsCel
ESB	Enterprise Service Bus
ET	Elektronisch Toezicht
EVBG	Extreem Vlucht- en BeheersGevaarlijk
FAQ	Frequently Asked Questions
FPC	Forensisch Psychiatrisch Centrum
GBA	Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GUI	Graphical User Interface
GVM	Gedetineerden met een Vlucht- of Maatschappelijk risico
GW	Sector GevangenisWezen
HvB	Huis van Bewaring
IAM	Identity & Access Management
IEC	International Electrotechnical Commission
IFZO	Informatiesysteem Zorg
INJUS	INformatie portaal JUSTitiabelen
ISO	Internationale Organisatie voor Standaardisatie
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
JAB	Justitiestandaard Asynchrone Berichtenuitwisseling
JEP	Justitie Extranet Portal
JJI	(Sector) Justitiële JeugdInrichtingen
JMS	Jail Management Systeem
JMX	Java Management Extensions
JUBES	JUstitie BErichten Service
JustID	Justitiële InformatieDienst
JVS	JeugdVolgSysteem
KA	KantoorAutomatisering
KLPD	Korps Landelijke PolitieDiensten
KR	KernRegistratie
LAP	Landelijke Adviescommissie Plaatsing
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LUN	Logical Unit Number (storage)
MARIJ	Model Architectuur RIJksdienst
MBV	Melding Bijzonder Voorval
MPC	MeerPersoonsCel
MSI	MicroSoft Installer
NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
ODF	Open Document Format
OID	Object IDentifier

OM	Openbaar Ministerie
OWASP	Open Web Application Security Project
P&I	Personen en Identiteit
Pbw	Penitenteire beginselenwet
PDF/A	Portable Document Format Archivable
PI	Penitenteire Inrichting
PIA	Privacy Impact Assessment
PIJ	Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
PIW	Penitentiair Inrichting Werker
PKI	Public Key Infrastructure
PP	Penitentiair Programma
Prince2	PRojects IN Controlled Environments
PSA	Project Start Architectuur
RACI	Responsible Accountable Consulted Informed
RADIUS	Remote Authentication Dial In User Service
RBAC	Role-Based Access Control
REST	REpresentational State Transfer
RPM	RPM Package Manager (Linux)
RSA	Rivest, Shamir en Adleman (ontwerpers asymmetrisch encryptiealgoritme)
RSJ	Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
SAML	Security Assertion Markup Language
SAN	Storage Area Network
SKDB	StrafrechtsKetenDataBank
SKN	Strafrecht Keten Nummer
SLA	Service Level Agreement
SNMP	Simple Network Management Protocol
SOAP	Simple Object Access Protocol
SSC-i	Shared Service Center ICT
SSO	Single SignOn
TBS	TerBeschikkingStelling
TCO	Total Cost of Ownership
Tmap	Test Management Approach
URI	Uniform Resource Identifier
UZI	Unieke Zorgverlener Identificatie
V&J	Veiligheid & Justitie
VBI	Verblijf Buiten Inrichting
VI	Voorwaardelijke Invrijheidstelling
VIR	Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
VIRBI	Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie
VLAN	Virtual Local Area Network
V-nummer	Vreemdelingennummer

VRIS	VReemdeling In Strafrecht
WBP	Wet Bescherming Persoonsgegevens
WETS	Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties
WFE	WorkFlow Engine
WOTS	Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen
XACML	eXtensible Access Control Markup Language
ZBJ	ZelfBediening Justitiabelen
ZIZ	Zeer Intensieve Zorg

13 Bijlage 2: Begrippenlijst BVJ

Tabel 8 Begrippenlijst BVJ

Begrip	Definitie
Aanwezigheid	Het zich in een Inrichting bevinden van een Justitiabele. Bij kortstondig vertrek uit de Inrichting, bijvoorbeeld om een zitting op de rechtbank bij te wonen, registreert DJI de Justitiabele als afwezig, bij terugkomst als aanwezig. Registratie van aan- en afwezigheid vindt plaats met behulp van Biometrie.
Acceptatie/ Accepteren	De goedkeuring door Opdrachtgever van de BVJ.
Acceptatieprotocol / Acceptatieprocedure	Het door Opdrachtgever op te stellen protocol/procedure dat beschrijft op welke wijze de door Opdrachtnemer uit te voeren acceptatietesten zullen plaatsvinden en op welke wijze getoetst zal worden of de door Opdrachtnemer Opgeleverde BVJ voldoet aan de Overeenkomst.
Adaptief onderhoud	<p>Aanpassingen van een applicatie om te blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden aan wijzigingen in de omgeving (ontwikkelingen keten, technologie of bedrijfsproces). Adaptief beheer kan noodzakelijk zijn vanwege bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het veranderen van wetten en regels; • het veranderen van het volume van de bedrijfsvoering; • nieuwe versies van andere applicaties, middleware (b.v. service bus), basis software (b.v. database), interfaces met interne en externe informatiesystemen, en/of besturingssystemen; • gewenste verbeteringen van systeemprestaties; • gewenste verbeteringen van de dataopslag, data recovery, archivering; • speciale Gebeurtenissen (b.v. einde financieel jaar, einde kalenderjaar).

Begrip	Definitie
Administreren Aanwezigheid (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat de Registratie van binnenkomst in en vertrek uit de Inrichting en de bijbehorende tijdstippen van elke Justitiabele die in de Inrichting verblijft. Wanneer de Justitiabele uit de Inrichting vertrekt wordt ook de reden van vertrek vastgelegd. Hiervoor wordt een vaste lijst gehanteerd (bijvoorbeeld lichte, naar rechtbank of verlof). Biometrie is hier ondersteunend aan: de BVJ wisselt gegevens uit met Biometrie.
Administreren Persoonsinformatie (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat de Registratie van persoonsgegevens die belangrijk zijn voor het primaire proces en die niet gebruikt worden voor de identificatie van de persoon; die zijn dan ook niet opgenomen in de Kernregistratie Personen & Identiteit. Een niet-limitatieve opsomming van persoonsinformatie: levensovertuiging, roken/niet-roken, medische handelingsinformatie.
Administreren Verblijfsruimte (procesgebied BVJ)	Inrichtingen leggen vast welke Verblijfsruimtes ze hebben. De werkprocessen die dit actueel houden vormen tezamen het procesgebied Administreren Verblijfsruimtes. Het administreren van Verblijfsruimtes behelst primair het toevoegen, verwijderen en aanpassen van Locaties per Vestiging, Units per Locatie, Afdelingen per Unit, Verblijfsruimtes per Afdeling en bedden per Verblijfsruimte.
Afdeling	Een groepering van Verblijfsruimtes (cellen, kamers) binnen een Unit, dus op één Locatie binnen een Inrichting of Instelling.
Afhandelen identiteitsvraagstukken (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het raadplegen van Identiteitsbeelden en het gebruiken van het DJI-nummer.
Ambulant toezicht	Een vorm van toezicht gericht op het doen naleven van algemene of bijzondere voorwaarden die bij een vrijheidsstraf of vrijheidsbeperkende Maatregel zijn opgelegd.

Begrip	Definitie
Ambulante begeleiding	Een vorm van behandeling of begeleiding van een Justitiabele waarbij de Justitiabele zich buiten de muren van een Inrichting bevindt, of degene die behandelt of begeleidt in dienst van een andere Organisatie dan DJI de Justitiabele bezoekt binnen de muren van de Inrichting.
Ambulante beveiliging	Een vorm van beveiliging gericht op de controle van verplichte aan- of afwezigheid op een Locatie buiten de muren van een Inrichting.
Annex	Aanhangsel bij het Programma van Eisen/BOB.
Appendix	Aanhangsel bij de Overeenkomst dat integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.
Applicatiebeheer	Het instandhouden van de bedrijfsapplicaties en gegevensverzamelingen van de Organisatie. Applicatiebeheer houdt zich bezig met de creatie, beheer en wijzigen van applicaties naar aanleiding van geconstateerde fouten of veranderende technische of functionele Eisen.
Arrestant	<p>Justitiabele van wie de aanhouding en Plaatsing in een penitentiaire Inrichting is bevolen, omdat de persoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is veroordeeld tot een vrijheidsstraf en niet in aanmerking komt voor dan wel niet meewerkt aan de executie van de straf in een beperkt beveiligde Inrichting. • niet in voldoende mate meewerkt aan de executie van een andere straf of Maatregel (taakstraf, boete, schadevergoeding, etc.) en om die reden een vervangende hechtenis of Gijzelingsmaatregel moet ondergaan. • zich heeft onttrokken aan een eerdere Detentie.
Basisontwerp BVJ of BOB	Appendix III bij de Overeenkomst.
Beheer en Onderhoud / Beheren en Onderhouden	Het uitvoeren van de op Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst rustende onderhouds- en beheersverplichtingen gedurende de Fase Gebruik en Beheer.

Begrip	Definitie
Beheren Standaardwaarden (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het Beheren van Standaardwaarden, stamgegevens en referentiewaarden. In de Kernregistratie Standaardwaarden worden deze ketenbrede en verdiepingsoverstijgende gegevens vastgelegd. De tabellen worden geleverd door Spir-it, een beheerorganisatie voor de rechtspraak.
Beheren Uitvoerings- opdrachten (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied verwijst naar processen die een Uitvoeringsopdracht doorvertalen naar een Uitvoeringskalender, en vervolgens naar een verzoek om één of meerdere Diensten te leveren.
Beklag	Een Justitiabele kan een beklagprocedure starten bij de Commissie van Toezicht tegen een beslissing van de directeur van een Inrichting, eventueel gevolgd door een Beroep.
Beroep	<p>Een beroepsprocedure kan ingesteld worden bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) om een uitspraak te verkrijgen in een conflict waarin een Justitiabele partij is. De beroepsprocedure is het vervolg van een bezwaar- of beklagprocedure.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ</u> In een beklagprocedure kunnen tegen de uitspraak van de beklagcommissie zowel de directeur als de klager Beroep instellen bij de RSJ. In een bezwaarprocedure kan de Justitiabele tegen de beslissing van de Selectiefunctionaris een beroepschrift indienen bij de Commissie plaatsing en overplaatsing van de RSJ.</p>
Bestemming	De aanduiding van het gebruik van een Inrichting of deel daarvan voor een in de wet genoemde categorie van personen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestemmingskenmerken, een specifieke soort van productkenmerken. Een Bestemming kan dus beschreven worden als een Product en wel in termen van productkenmerken. De te onderscheiden Bestemmingen liggen vast in Bestemmingsbeschikkingen. Dat kan in de loop van de tijd variëren. Niet elk Product is een Bestemming.
Bestemmings- beschikking	Besluit namens de minister dat de Bestemming van een Inrichting of deel daarvan vaststelt.

Begrip	Definitie
Bestemmingsplan	Toekomstige architectuur voor de informatievoorziening van de primaire processen van DJI.
Bevolken (procesgebied BVJ)	Het procesgebied Bevolken omvat de werkprocessen rondom het In- en Uitschrijven van Justitiabelen. Door een Justitiabele in te schrijven wordt feitelijk aangegeven dat de directeur van de betreffende Inrichting de Uitvoeringsverantwoordelijkheid op zich neemt voor de Justitiabele.
Bewaartermijnen gegevens en documenten (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het geautomatiseerd inregelen en gestand doen van Bewaartermijnen voor elektronische dossiers.
Bezoek (procesgebied BVJ)	Op hoofdlijnen zijn er twee types te onderscheiden bij Bezoek: enerzijds functionele bezoekers (bijvoorbeeld advocaten, voogden, bewindvoerders of reclasserings-functionarissen), en anderzijds sociale bezoekers (gezinsleden, familie, vrienden). Sociaal Bezoek vindt over het algemeen plaats in een bezoekzaal (met een beperkt aantal plaatsen), terwijl functioneel Bezoek meestal plaatsvindt in een spreekkamer. Daarnaast zijn er Faciliteiten voor "Bezoek zonder toezicht" (BZT) voor intieme contacten en Bezoek van kinderen aan vaders of moeders.
Bezwaar	Een Justitiabele kan Bezwaar maken door een bezwaarprocedure te starten tegen een beslissing van de Selectiefunctionaris, eventueel gevolgd door een Beroep.
Bezwaar, Beklag, Beroep (procesgebied BVJ)	De drie basisvarianten van de procedures binnen dit procesgebied zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Een beklagprocedure tegen een beslissing van de directeur van een Inrichting, eventueel gevolgd door een Beroep; • Een bezwaarprocedure tegen een beslissing van de Selectiefunctionaris, eventueel gevolgd door een Beroep; • Een beroepsprocedure tegen het handelen van de inrichtingsarts.
Bijlage	Een document of een formulier bij het Beschrijvend document.

Begrip	Definitie
Bindend Adviseur	De Bindend Adviseur bedoeld in artikel 69 van de Overeenkomst.
Biometrie	Het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals vingerafdrukken en irispatronen.
Biometrische identiteit	Het Identiteitsbeeld van een persoon zoals, bepaald door middel van gerolde afdrukken van alle vingers, de twee pinken en de twee duimen, platte afdrukken van alle vingers inclusief de twee pinken, platte afdrukken van de twee duimen en daar bijbehorende op het moment van afname door de persoon verstrekte persoonsgegevens en demografische gegevens.
Broncode	Het geheel van programma-instructies in hun oorspronkelijke programmeertaal met inbegrip van daarbij behorende Documentatie, bedoeld voor uitvoering door een computer, in een zodanige vorm dat een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur zelfstandig en onafhankelijk van de IE-gerechtigde kan wijzigen.
Bruikbare Capaciteit	Het aantal gerealiseerde plaatsen dat is aangewend of direct kan worden aangewend voor Detentie, opvang en/of behandeling van een Justitiabele.
Budgettaire Capaciteit	Het aantal plaatsen voor Detentie, opvang en/of behandeling van Justitiabelen dat overeengekomen is in de Productieafspraken met de Inrichting.
Budgettaire ruimte	Deel van het in de Productieafspraken overeengekomen budget dat nog beschikbaar is voor het leveren van Producten.
BVJ	Basisvoorziening Justitiabelen, zijnde de door Opdrachtnemer conform de Overeenkomst te realiseren oplossing.
Capaciteit (algemeen)	Het (gemiddeld) aantal plaatsen dat bestemd is voor Detentie, bewaring, opvang of behandeling van Justitiabelen

Begrip	Definitie
Capaciteit (gefinancierd)	In de context van het Jaarplan DJI: de gefinancierde Capaciteit op basis van de Ontwerpbegroting, inclusief taakstelling en/of correcties. Bron: jaarplan, Masterplan DJI, kadernota verdieping Capaciteit.
Cel	Zie Verblijfsruimte.
Cliënt	Een patiënt in de zorgsector waarbij geen medische ingrepen worden verricht (zoals bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg)
Cluster	Een groep Inrichtingen, organisatorisch aangestuurd vanuit één directie.
Configureren/ Parametriseren	Het instellen of wijzigen van de eigenschappen van een informatiesysteem zonder dat de software code wordt veranderd.
Correctief onderhoud	Het herstellen van fouten in één of meerdere onderdelen van een informatiesysteem teneinde het informatiesysteem correct werkend operationeel te houden.
Dagactiviteiten (procesgebied BVJ)	Justitiabelen hebben in beginsel het recht deel te nemen aan het dagprogramma. Dagactiviteiten worden gepland in de Justitiabele-agenda. Dat is de basis voor diverse processen. De volgende activiteiten worden onderscheiden: Arbeid, Onderwijs, Sport, Fitness, Luchten, Recreatie, Geestelijke zorg en Bezoek.
Definiëren Diensten en Producten (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het definiëren van Diensten, Producten en Behandelingen aan de hand van variabel in te stellen kenmerken en bijbehorende waarden, het samenstellen van Diensten uit een of meerdere toegestane c.q. verplichte Producten en Behandelingen, en het verbijzonderen van Producten naar Behandelingen per Product.
DEP-V	Departementaal Vertrouwelijk; rubriceringsniveau uit VIR-BI.

Begrip	Definitie
Derdenprogramma-tuur	Standaardprogrammatuur van een andere fabrikant of producent, onderdeel uitmakende van de door Opdrachtnemer te leveren Programmatuur en waarvan Opdrachtnemer niet de (auteurs)rechthebbende is.
Detentie	Insluiting, opsluiting.
Detentie- en Re-integratieplan (D&R-)	Centraal en persoonlijk plan opgesteld door medewerkers die met de Justitiabele werken over en met de Justitiabele. In het D&R-plan staat alle informatie die van belang is de Justitiabele gericht te kunnen helpen en sturen gedurende en na de Detentie.
Detentie-faseerder	Justitiabele die doorstroomt in het kader van Detentiefasering.
Detentie-fasering	Het proces waarbij een Justitiabele ter bevordering van de herintegratie in de maatschappij doorstroomt naar een Product met een hogere graad van vrijheid en verantwoordelijkheid.
Dienst (DJI)	<p>Datgene dat DJI aanbiedt of laat aanbieden voor de realisatie van een Uitvoeringsopdracht in het kader van Detentie, het leveren van Forensische zorg of klinische Pro Justitia rapportages.</p> <p>Een Dienst is samengesteld uit een of meer Producten, die ingezet kunnen worden voor de Dienst. Ook geeft een Dienst aan in welke context een Product wordt ingezet.</p>
Direct inzetbare Capaciteit	<p>Intramurale begrotingscapaciteit zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting, niet zijnde Reservecapaciteit.</p> <p>Deze vormt een basis voor de bekostiging van DJI (P&Q). De Direct inzetbare Capaciteit kent diverse componenten die per Sector kunnen verschillen. Zo kent GW een splitsing naar sanctiecapaciteit, politiebureaus en internationale tribunalen. DForZo en JJI kennen een splitsing in rijks en particulier en DBV een splitsing op grond van de Vreemdelingenwet en politiebureaus.</p> <p>Synoniem: operationele Capaciteit, productietaakstelling.</p> <p>Bron: Rijksbegroting</p>

Begrip	Definitie
DJI-Nummer	Het DJI-nummer wordt binnen DJI gebruikt om Justitiabelen uniek te identificeren. Elke Justitiabele waarmee DJI te maken heeft krijgt een uniek DJI-nummer. In de communicatie met ketenpartners gebruikt DJI het in de betreffende keten gebruikte identiteitsnummer, zoals het Vreemdelingennummer of het Strafrechtketennummer.
Doelsituatie	De gewenste of te bereiken situatie.
Eenpersoonscel (EPC)	Een Verblijfsruimte met één bed of plaats waarin een enkele Justitiabele kan verblijven.
Eisen	Eisen gesteld aan (de resultaten van) de Diensten, waaraan Inschrijver dient te voldoen en die een knock-out karakter hebben.
Elektronisch toezicht	<p>Controle met technische hulpmiddelen op de ongestoorde tenuitvoerlegging van vrijheidsbeperkende Maatregelen.</p> <p>In de meeste gevallen is het technisch controlemiddel een 'enkelband' (zender) in combinatie met een 'kastje' (ontvanger). In toenemende mate worden echter ook GPS (permanente elektronische monitoring) en stemherkenning (mogelijkheid van stemcontrole via het vaste telefoonnetwerk) toegepast.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> ET (Elektronisch Toezicht) kan door de minister van justitie als aanvullende Maatregel bij een penitentiair programma in de laatste fase van een Gevangenisstraf worden toegepast. In de regel houdt ET een locatiegebod in, d.w.z. huisarrest op de tijdstippen waarop geen inhoudelijke uitvoering wordt gegeven aan het Penitentiair Programma.</p> <p>ET kan ook door de rechter worden toegepast als bijzondere voorwaarde bij de schorsing van het bevel Voorlopige hechtenis, als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling en in het kader van Tbs met voorwaarden.</p> <p>In deze rechterlijke modaliteiten dient het ET als controlemiddel op bijzondere voorwaarden zoals een stadionverbod, een straatverbod, een contactverbod of een locatieverbod.</p>

Begrip	Definitie
Equivalentplaats	Omrekening van Flexibele Capaciteit naar vaste Capaciteit (op jaarbasis). Het is het aantal dagen per jaar dat een Product is geleverd gedeeld door 365.
Escrow	Het deponeren (en actueel houden van dit depot) van (een kopie van) de Broncode en van de Documentatie bij een onafhankelijke derde opdat Opdrachtgever deze, bij het in vervulling gaan van een of meer in de Escrow-overeenkomst bepaalde voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken voor (advies over) het herstellen van fouten en anderszins onderhouden en beheren van de Programmatuur, zulks op de wijze zoals beschreven in de Overeenkomst.
Escrow-agent	Een door Partijen gezamenlijk aan te wijzen derde met wie Partijen de Escrow-overeenkomst sluiten als bedoeld in artikel 35 van de Overeenkomst.
Evaluatie (fase)	In deze fase wordt het project BVJ geëvalueerd en administratief afgerond.
Executie-indicator	De aantekening van het Openbaar Ministerie (OM) bij het aanbieden van een vonnis ter executie aan de Minister waarin wordt aangegeven dat het Openbaar Ministerie wil adviseren over te nemen besluiten inzake de verschillende vormen van te verlenen vrijheden aan de betreffende Gedetineerde.
Executie-management (Procesgebied BVJ)	Het beheren van Executieopdrachten, alsmede het uitvoeren of laten uitvoeren van deze opdrachten en het monitoren en afleggen van verantwoording over de uitvoering van deze opdrachten. Het beheren van Executieopdrachten omvat het omzetten van één of meerdere zaakgerichte Executieopdrachten (gerechtelijke uitspraak, zoals bevel tot bewaring of te executeren vonnis) naar een persoonsgerichte Uitvoeringsopdracht, waarin alle ten uitvoer te leggen Vrijheidsbenemende straffen en Maatregelen (lees: titels) op volgorde zijn gezet en waarvan de voorlopige einddatum van de Detentie — de termijn — is berekend. Er kunnen meerdere termijnberekeningen naast elkaar nodig zijn, zoals bij doorplaatsing na veroordeling in eerste aanleg.
Executieopdracht	Opdracht van de Minister (thans nog OM) tot het uitvoeren van een of meerdere rechterlijke beslissingen.

Begrip	Definitie
Extramurale vrijheidsbeneming	Een besluit jegens een Justitiabele waarbij de Justitiabele zich tijdens de tenuitvoerlegging buiten de muren van de Inrichting bevindt. Dit kan onderdeel zijn van een vrijheidsbenemende straf die ook Detentie inhoudt. Voorbeelden zijn PP (Penitentiair Programma), STP (Studie- en Trainingsprogramma) en proefverlof.
Faciliteiten (procesgebied BVJ)	Tot de Faciliteiten waarvan een Justitiabele tijdens zijn Verblijf in een Inrichting gebruik kan maken horen: post van/voor Justitiabele, persoonlijke verzorging, douche, sportattributen, tandarts, medische dienst, rekening-courant, telefonie, winkel, huurapparaten (tv), kapper en catering. Het gebruik van deze Faciliteiten door Justitiabelen moet geadministreerd worden.
Flexibele Capaciteit	Productieafpraak gebaseerd op afspraken over aantallen verblijfsdagen, behandel dagen/-uren en de bijbehorende vergoeding.
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)	<p>DJI-Capaciteit voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke straffen en Maatregelen. Het betreft een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis waarbij Tbs-gestelden, artikel 41-Penitentiare Maatregel en vrijwillig verpleegden worden behandeld.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> Een FPC kan worden ingedeeld in verschillende vormen: een long-stay plaats, long-care plaats of een behandelplaats.</p> <p>Long-stay plaatsen: Op long-stay plaatsen worden Tbs-gestelden geplaatst die ondanks langdurige behandeling nog steeds delictgevaarlijk zijn. Op een long-stay afdeling ligt de nadruk op zorg en beveiliging. Van behandeling met het oog op resocialisatie (terugkeer in de samenleving) is geen sprake meer.</p> <p>Long-care plaatsen: Op de long-care worden Tbs-gestelden geplaatst met een hoog intensief zorgniveau, waarbij de begeleiding en zorg voorop staat. De hoge zorg wordt gekoppeld aan een lager beveiligingsniveau.</p> <p>Behandelplaatsen: Zijn plaatsen binnen het FPC waar in een 7x 24</p>

Begrip	Definitie
	uurs situatie Tbs-gestelden verblijven die actief worden gestimuleerd om deel te nemen aan behandeling.
Forensische zorg	<p>Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of Maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere strafrechtelijke titel.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> Er zijn 22 forensische zorgtitels te noemen: 21 strafrechtelijke titels en één voorgenomen Indicatiestelling van de reclassering. De laatste kan onder bepaalde voorwaarden door 3RO benut worden om een verdachte ambulante zorg te bieden voordat er sprake is van één van de strafrechtelijke titels. Bij Tbs met dwangverpleging wordt iemand verpleegd in een gesloten Tbs-kliniek. Bij de overige zorgtitels wordt iemand in principe niet gedwongen behandeld. De patiënt ondergaat een behandeling in een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK), Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) of in een GGZ-instelling. Verder kunnen patiënten ook ambulant behandeld worden of verblijven in een Instelling voor beschermd wonen.</p> <p>Zie http://www.forensischezorg.nl/balans-tussen-straf-en-zorg/zonder-zorgtitel-geen-forensische-zorg voor een overzicht van alle titels.</p>
Functionaliteit	Het geheel van functionele Eisen en wensen van de BVJ.
Functioneel beheer	Functioneel beheer vertaalt de behoeften aan de informatievoorziening in het bedrijfsproces naar ondersteuning door geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening. Functioneel beheer geeft invulling en uitvoering aan het beleid van de Organisatie op deze onderwerpen en verzorgt de ondersteuning hiervoor aan de gebruikers en het management van de Organisatie.
Gebeurtenis	Een voorval dat niet onder de normale gang van zaken valt.

Begrip	Definitie
Gebrek	Het niet voldoen van de BVJ of de Diensten aan de in of krachtens de Overeenkomst gestelde voorwaarden dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de BVJ. Dit kunnen ook tekortkomingen in Documentatie, opleidingen, leertrajecten, of aanwezigheid van fouten in de gegevensbestanden zijn, alsook gebrekkige uitvoering van herstelplannen.
Gebruik en Beheer (fase)	De Gebruiks- en beheerfase vangt aan na afloop van de eerste Implementatie van de BVJ.
Gedetineerde	Justitiabele ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of Vrijheidsbenemende Maatregel in een penitentiaire Inrichting plaatsvindt, zoals bedoeld in de Pbw.
Gerealiseerde Capaciteit	<p>Het aantal feitelijk aanwezige (intramurale) plaatsen dat bestemd is voor Detentie of bewaring, opvang en/of behandeling van Justitiabelen inclusief tijdelijk niet Bruikbare Capaciteit, niet zijnde Reservecapaciteit of in stand te houden Capaciteit.</p> <p>Capaciteit die tijdelijk niet bruikbaar is als gevolg van organisatorische, personele of bouwkundige redenen maakt wel deel uit van de Gerealiseerde Capaciteit.</p> <p>Synoniem: formele Capaciteit, (feitelijk) beschikbare Capaciteit.</p> <p>Bron: maandstaat DJI</p>
Gerealiseerde Plaatsing	Een Plaatsing waarvoor geldt dat de levering van het Product waarop de Justitiabele geplaatst is, plaatsgevonden heeft. Bij Plaatsing in een Inrichting is de Justitiabele daadwerkelijk ingeschreven bij die Inrichting.
Gerechtelijk document	Document waarin een rechterlijke beslissing formeel is vastgelegd.
Gevangenisstraf	Vrijheidsstraf in de zin van de Pbw die door de rechter per vonnis wordt opgelegd.

Begrip	Definitie
Gijzeling	<p>Maatregel ter Plaatsing van een persoon in een Inrichting om deze een door de rechter opgelegde verplichting na te laten komen.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> Voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een Maatregel om iemand te dwingen een bevel op te volgen om een boete te betalen, of om te getuigen (dwangmaatregel). Waar het gaat om een niet betaalde verkeersboete betreft het de Wet Mulder en bij een niet betaalde schadevergoeding de Wet Terwee. • Een gerechtelijke Maatregel om iemand te dwingen zijn schuld aan een ander te voldoen (civiele Gijzeling).
Goederen en Preciosa (procesgebied BVJ)	<p>De afdeling 'Intake' ('Bad', Inkomsten of een andere benaming), is belast met de uitvoering van de meeste processen rondom Goederen. Belangrijke gebeurtenissen zijn binnenkomst en vertrek van de Justitiabele, maar ook fouillering en celinspectie. Brieven en poststukken gericht aan de Justitiabele die wegens inhoud of andere overwegingen niet uitgereikt kunnen worden komen bij de Preciosa terecht.</p>
Herkomst Instroom	<p>Classificatie van het oorspronkelijke Verblijf van Justitiabelen bij de Instroom in een Inrichting.</p>
Identiteitsbeeld	<p>Een geheel aan kenmerken dat een Justitiabele uniek herkenbaar maakt in een bepaalde context. Een Justitiabele kan meerdere Identiteitsbeelden hebben onder hetzelfde DJI-nummer.</p>
Identiteitsvraagstuk	<p>Een vraagstuk met betrekking tot een Identiteitsbeeld dat in het primaire proces niet opgelost kan worden.</p>
Implementatie (subfase)	<p>In deze subfase wordt de BVJ technisch en organisatorisch ingevoerd en gereed gemaakt voor gebruik.</p>
Implementeren/ Implementatie	<p>Het geheel van handelingen en maatregelen nodig om DJI geschikt te maken voor het gebruik van de BVJ binnen de Inrichtingen.</p>

Begrip	Definitie
In stand te houden Capaciteit	<p>Intramurale Capaciteit opgenomen in de Ontwerpbegroting, niet zijnde begrotingscapaciteit. Deze Capaciteit is buiten gebruik gesteld en maakt geen onderdeel meer uit van de productietaakstelling, maar is wel binnen redelijke termijn inzetbaar te maken.</p> <p>Synoniem: aan te houden Capaciteit</p> <p>Bron: Rijksbegroting, Masterplan</p>
Incident (DJI)	<p>Een Incident is een Gebeurtenis waarbij één of meerdere Justitiabelen betrokken zijn die leidt tot een Ordemaatregel of Disciplinaire straf. Een Incident kan zowel binnen als buiten de Inrichting plaatsvinden.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> Incidenten worden gemeld volgens het protocol "Bijzondere Voorvallen en hun Meldingswijze" (Directieraad DJI, dd 13-11-2007), met uitzondering van ongeoorloofde afwezigheid.</p>
Incidentbeheer	<p>Het proces dat verantwoordelijk is voor het tijdig oplossen van verstoringen op de afgesproken IT-dienstverlening.</p>
Incidenten, Maatregelen, Bijzondere voorvallen (procesgebied BVJ)	<p>In de context van Incidenten en Maatregelen staat het onderscheid centraal dat de wet maakt tussen een Ordemaatregel en een Disciplinaire straf. Een Disciplinaire straf heeft leedtoevoeging als doel en is altijd het gevolg van een Incident waarbij de Justitiabele betrokken is. Een Ordemaatregel is gericht op het handhaven van orde, rust en veiligheid van de Justitiabele zelf, bijvoorbeeld bij zelfdestructief gedrag. Een Ordemaatregel is vaak het gevolg van een Incident. Maar een directeur kan een Ordemaatregel ook nemen zonder dat er sprake is van een bijbehorend Incident, bijvoorbeeld uit oogpunt van risicobeheersing. Dan gaat het om een zogenaamde vast te leggen 'Beslissing van de Directeur'. Bijzondere Voorvallen zijn voorvallen zoals onttrekkingen, ontsnappingen en suïcides, waarvan melding dient te worden gemaakt aan het Hoofdkantoor (piket) en in geval van</p>

Begrip	Definitie
	<p>onttrekking aan de KLPD³² (Melding Bijzonder Voorval (MBV)).</p> <p>Tot dit procesgebied behoren ook de administratieve processen rondom het uitvoeren van urinecontroles en de afname van DNA (op verzoek van het OM).</p>
Indicatiestelling	<p>Diagnose met betrekking tot een patiënt of cliënt. Deze Indicatiestelling vormt de basis voor de keuze voor het vervolgtraject. Binnen het procesgebied Matchen en Plaatsen heeft de Indicatiestelling een specifieke functie. Zie Selectieadvies.</p>
Inrichting	<p>Locatie waar Opdrachtgever zijn vrijheidsbenemende taken uitvoert.</p>
Inschrijver	<p>Een onderneming die een Inschrijving heeft ingediend.</p>
Inschrijving (DJI)	<p>Een Inschrijving in het DJI-registratiesysteem legt de rol vast die een Inrichting heeft ten opzichte van een Justitiabele.</p> <p><u>Aanvulling Basisontwerp BVJ:</u></p> <p>Aan de Inschrijving bij een Inrichting is te zien of de Justitiabele er een "vaste woon- en verblijfplaats" heeft of niet. Dit wordt aangegeven door het informatie-element <i>Verblijfsvorm</i> met waardes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewoner. De Justitiabele is "bewoner" van de Inrichting waar hij verblijft en die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de aan de Justitiabele opgelegde straffen en maatregelen. Ook als hij niet aanwezig is geldt hij als bewoner van de inrichting. • Gast. De Justitiabele verblijft korte tijd (typisch enkele uren tot enkele dagen) in de Inrichting maar deze Inrichting is niet verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. • Extramuraal. De Justitiabele is geen Bewoner in een inrichting.

³² KLPD = Korps Landelijke PolitieDiensten

Begrip	Definitie
	<p>Een Justitiabele kan tegelijkertijd bij meerdere Inrichtingen ingeschreven zijn. Een Justitiabele kan slechts bij één Inrichting tegelijk als Bewoner, en bij één Inrichting als Gast zijn ingeschreven.</p> <p>Ook geeft een Inschrijving een indicatie van de administratieve taken die de Inrichting uitvoert. Dit wordt aangegeven met een benaming voor de reden voor Inschrijving. Daaruit volgt de specifieke rol die de Inrichting heeft t.o.v. de Justitiabele. Deze rol is medebepalend voor hetgeen van de Inrichting wordt verwacht, bijvoorbeeld of de Inrichting al dan niet Faciliteiten als sport of arbeid moet aanbieden.</p> <p>Over een Justitiabele wordt meer informatie vastgelegd dan alleen de verblijfsvorm. De inschrijving in zuivere vorm omvat die informatie niet. Een inschrijving wordt vastgelegd in de Kernregistratie Bevolking.</p>
Inschrijving (IT)	Appendix XI bij de Overeenkomst.
Insluitingstitel	Juridische grondslag waarop een Justitiabele verblijft of dient te verblijven in een justitiële Inrichting.
Instelling	Organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van zorg.
Instroom Inrichting	<p>Het aantal Justitiabelen, onderverdeeld naar Herkomst Instroom, dat gedurende een bepaalde periode nieuw of opnieuw is ingeschreven binnen een Inrichting.</p> <p>Berekening: Som van het aantal Inschrijvingen met datum/tijd Inschrijving tussen begindatum periode en einddatum periode.</p>
Instroom DJI	Het aantal Justitiabelen dat, gedurende een bepaalde periode, nieuw of opnieuw is ingeschreven binnen DJI.

Begrip	Definitie
Jeugdige	Een Justitiabele van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of Vrijheidsbenemende Maatregel uit het jeugdstrafrecht of in het kader van jeugdbescherming plaatsvindt of nog moet plaatsvinden, of een persoon jonger dan 18 jaar van wie de tenuitvoerlegging van Vreemdelingenbewaring of Gijzeling plaatsvindt of nog moet plaatsvinden.
Justitiabele	<p>In algemene zin is een Justitiabele iemand die aan de rechtspraak onderworpen is.</p> <p>Binnen de context van DJI verstaan we hieronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justitiabelen aan wie DJI een vrijheidsstraf of Vrijheidsbenemende Maatregel ten uitvoer legt; • Justitiabelen die ingesloten zijn onder de verantwoordelijkheid van DJI zonder dat DJI verantwoordelijk is voor tenuitvoerlegging van een straf of Maatregel. Voorbeelden zijn passagiers van DV&O die tijdelijk ondergebracht worden, gevallen van "kind bij moeder" en gevallen van klinische observatie voor Pro Justitia-rapportages. • Justitiabelen voor wie DJI de zorgtoeleiding verzorgt. Hieronder vallen forensische zorgcliënten.
Justitiabele rapportages (procesgebied BVJ)	<p>Onderscheid wordt gemaakt tussen strategisch/tactische managementinformatie en operationele managementinformatie. De strategisch/tactische managementinformatie laat zien wat de werkelijkheid is ten opzichte van de door het management bepaalde meetpunten. Operationele managementinformatie wordt (op dagelijkse basis) gebruikt om de primaire processen bij te sturen. De BVJ levert operationele managementinformatie op, waar de Justitiabele-rapportages deel van uitmaken. Tot de Justitiabele-rapportages behoort ook het Detentie- en Reïntegratieplan.</p>

Begrip	Definitie
Kernregistratie	<p>Kernregistraties bevatten informatie die DJI-breed van belang is, en die DJI nodig heeft zelfs al verblijft de Justitiabele in een Inrichting die niet van DJI is, zoals het geval is bij ingekochte Capaciteit bij particuliere Inrichtingen of Instellingen (niet zijnde inkoopplaatsen in de zorg).</p> <p>De Kernregistraties zijn daarom bepalend voor de structuur van de informatievoorziening.</p> <p>Dat wil niet zeggen dat informatie in Registraties anders dan Kernregistraties niet belangrijk of niet DJI-breed beschikbaar is.</p>
Kernregistratie Aanwezigheid	<p>KR Aanwezigheid registreert voor elke Justitiabele die in de Inrichting verblijft binnenkomst in en vertrek uit de Inrichting en de bijbehorende tijdstippen. Wanneer de Justitiabele uit de Inrichting vertrekt wordt ook de reden van vertrek vastgelegd. Hiervoor wordt een vaste lijst gehanteerd (lichting, naar rechtbank, verlof, enz). Biometrie is hier ondersteunend aan.</p>
Kernregistratie Bevolking	<p>KR Bevolking registreert de bezetting van elke Inrichting. Het legt daarbij de rol vast die de Inrichting heeft ten opzichte van de Justitiabele. De Inrichting is gedefinieerd in de Kernregistratie Organisaties, de identiteit van de Justitiabele komt uit de Kernregistratie P&I.</p>

Begrip	Definitie
Kernregistratie Detentie	<p>De Kernregistratie Detentie bevat alle gegevens die nodig zijn voor het bewaken van het op juridisch correcte wijze uitvoeren van de straffen of Maatregelen die als opdracht binnenkomen bij DJI, vanaf het moment dat ze binnen komen tot het moment dat ze afgelopen zijn of dat DJI er geen verantwoordelijkheid meer over draagt.</p> <p>Hierin staan dus ook Justitiabelen die niet in Detentie zitten, bijvoorbeeld omdat ze geplaatst zijn op een Penitentiair Programma of een Scholings- en Trainingsprogramma, of omdat ze zich onttrokken hebben aan Detentie.</p> <p>KR Detentie kenmerkt zich door de samenhangende Registratie van alle opdrachten over een Justitiabele die op enig moment bij DJI bekend zijn, ongeacht het soort recht (straf-, jeugd-, bestuurs-, vreemdelingenrecht, ...). De KR Detentie bevat van een Justitiabele al deze opdrachten en de bijbehorende documenten voor de planning en verantwoording van de uitvoering. Hieronder vallen ook onderwerpen als Verlof, Incidenten, etc.</p>
Kernregistratie Diensten en Producten	<p>De Kernregistratie Diensten en Producten bevat de beschrijvingen, aan de hand van kenmerken, van alle Diensten en Producten waarover Productieafspraken gemaakt kunnen worden en die door DJI geleverd of afgenomen kunnen worden of welke DJI heeft ingekocht ten behoeve van o.a. Forensische Zorg.</p>

Begrip	Definitie
Kernregistratie Organisaties	<p>In de Kernregistratie Organisaties worden die Organisaties opgenomen die optreden als aanbieder of afnemer van Diensten en Producten die zijn opgenomen in de KR Productcapaciteit. Dat zijn Organisaties die:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producten leveren waarvoor DJI verantwoordelijk is in het kader van de tenuitvoerlegging van straffen en Maatregelen. Dit omvat zowel de eigen onderdelen van de DJI organisatie als particuliere Instellingen, private Instellingen als zorgaanbieders. 2. Tijdelijk een Justitiabele huisvesten waarvoor DJI een tenuitvoerleggingsverantwoordelijkheid heeft. Bijvoorbeeld: politiebureau, ziekenhuis. 3. Verblijf, behandelingen, gedragsinterventies aanbieden die een onderdeel zijn van de tenuitvoerleggings-verantwoordelijkheid van DJI en waarmee DJI een inkooprelatie heeft. 4. Forensische zorg aanbieden en waarmee DJI, of een onderdeel van DJI, een inkooprelatie heeft. N.B. DJI heeft hierbij niet in alle gevallen een verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging.
Kernregistratie Plaatsing	<p>De Kernregistratie Plaatsing legt Plaatsingen vast. Een Plaatsing bestaat uit een Plaatsing van een Justitiabele op een Dienst en één of meerdere Plaatsingen op een Product: voor elk producttype dat voor de Dienst gedefinieerd is, minimaal één. Elke productplaatsing legt vast wat het producttype is, het Product, de leverancier (bijvoorbeeld een inrichting), datum gerealiseerd en datum beëindigd.</p>
Kernregistratie Productcapaciteit	<p>In de Kernregistratie Productcapaciteit worden alle productafspraken opgenomen voor elke Dienst en elk Product welke in de KR Diensten en Producten is opgenomen en die niet is geïnactiveerd.</p> <p>De KR Productcapaciteit gebruikt binnen de verdieping Capaciteit de KR Organisaties en de KR Diensten en Producten. De KR Productcapaciteit wordt gebruikt door de informatieservice "Plaatsingsruimte" voor het tonen van het actuele aanbod van Diensten en Producten per Locatie.</p>
Koppeling	Digitale verbinding van twee systemen.

Begrip	Definitie
Leegstand	Het aantal plaatsen binnen de bruikbare Capaciteit dat nog niet is aangewend voor Detentie, Opvang en/of behandeling.
Locatie	Een (deel van een) Inrichting op een bepaalde geografische plek.
Maatregel	Het Wetboek van Strafrecht noemt onder titel IIa een aantal maatregelen die al of niet in combinatie met straffen kunnen worden opgelegd.
Maatwerk-programmatuur	Specifiek ten behoeve van Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde Programmatuur dan wel aanpassingen in Standaardprogrammatuur specifiek ten behoeve van Opdrachtgever.
Maken Productie-afspraken (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het vastleggen van capaciteits Productieafspraken met Sectoren van DJI en met Inrichtingen/Instellingen binnen en buiten DJI. Productieafspraken worden gemaakt op basis van bedden en behandelingen. Gesproken wordt over vaste en flexibele Productieafspraken. Per Product is er slechts één wijze voor het maken van Productieafspraken.
Managen Productie-afspraken (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het verzamelen van gegevens met betrekking tot de Realisatie van Capaciteit. De Realisatie en benutting van de Productieafspraken (aantal geplaatsten t.o.v. het aantal plaatsen uit de Productieafpraak) wordt periodiek gemeten.
Matchen en Plaatsen (procesgebied BVJ)	Door middel van deze processen wordt een Justitiabele geplaatst op een Dienst en op Producten. Per Product wordt aangegeven welke Inrichting of Instelling het Product gaat leveren. In geval van een Gevangenisstraf is het bijvoorbeeld de Selectiefunctionaris die de Justitiabele plaatst op een verblijfsproduct geleverd door een specifieke PI.

Begrip	Definitie
Meerpersoonscel (MPC)	Een Verblijfsruimte met meerdere bedden of plaatsen waarin meerdere Justitiabelen kunnen verblijven.
Melding Bijzonder Voorval	Meldingen van Bijzondere Voorvallen, zoals onttrekkingen, ontsnappingen en suïcides. Van Bijzondere Voorvallen dient melding te worden gemaakt aan het Hoofdkantoor (piket) en in geval van onttrekking aan de KLPD.
Mijlpaal	Een uitdrukkelijk als zodanig benoemde termijn bij overschrijding waarvan de gevolgen intreden zoals beschreven in de Overeenkomst.
Natuurlijk persoon	Een mens die drager is van rechten en verplichtingen.
Nazorg	Het onderdeel van de Opdracht dat betrekking heeft op het uitvoeren van nazorgverplichtingen, waaronder het bieden van extra mankracht om eventuele niet eerder geconstateerde Gebreken versneld te kunnen oplossen.
Nazorg (subfase)	In deze subfase wordt de verantwoordelijkheid over het gebruik en het beheer overgedragen aan de reguliere lijn-Organisatie.
Niet bruikbare Capaciteit	Het aantal gerealiseerde plaatsen dat niet is aangewend en ook niet direct kan worden aangewend voor Detentie, opvang en/of behandeling van een Justitiabele. Als gevolg van organisatorische, personele of bouwkundige redenen kan Capaciteit tijdelijk niet bruikbaar zijn.
Nieuwe versie	Een opvolgende versie of upgrade van de Standaardprogrammatuur met nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
Onderhoud	Door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden gericht op het herstellen en/of verbeteren van de Diensten.

Begrip	Definitie
Opdracht	De Opdracht van Aanbesteder aan Opdrachtnemer tot het leveren van de Diensten.
Opdrachtgever	Synoniem voor DJI en Aanbesteder.
Opdracht-management	Opdrachtmanagement betreft de verantwoordelijkheid voor opstellen, aangaan, onderhouden en beheren van contractafspraken; het monitoren van contractresultaten en het plegen van interventies bij ongewenste uitkomsten in het kader van een contract.
Opdrachtnemer	De ondernemer met wie Opdrachtgever de Overeenkomst sluit.
Oplevering / Opleveren	Het moment waarop de BVJ, inclusief alle daarbij behorende Documentatie en drie Proefimplementaties, ter Acceptatie wordt opgeleverd.
Ordemaatregel	<p>Het opleggen van een Ordemaatregel kan, op grond van artikel 23, eerste lid, jo. artikel 24, eerste lid, van de Pbw, slechts met het oog op de volgende belangen plaatsvinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indien dit in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de Inrichting dan wel van een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming noodzakelijk is; b. Indien dit ter bescherming van de betrokken Gedetineerde noodzakelijk is; c. In geval van ziekmelding of ziekte van de betrokken Gedetineerde; d. Indien de Gedetineerde hierom verzoekt en de directeur dit verzoek redelijk en uitvoerbaar oordeelt.

Begrip	Definitie
Organisatie	In de context van Kernregistratie Organisaties wordt hieronder verstaan: een instantie die een taak heeft in de tenuitvoerlegging van een straf of Maatregel door het leveren of afnemen van Producten of Diensten. Een Organisatie kan uit meerdere, al dan niet zelfstandige, onderdelen bestaan. Voorbeeld hiervan zijn de Inrichtingen binnen de Sectoren binnen DJI. Behalve de Inrichtingen van DJI worden hieronder ook begrepen: ziekenhuizen, politiebureaus, GGZ-instellingen en Leveranciers van begeleidings- en toezichtproducten.
Patch	Een tijdelijke of in omvang beperkte correctie van een Gebrek in de Standaardprogrammatuur, in afwachting van een Nieuwe versie.
Penitentiair Programma	Een verzameling van programma's van samenhangende activiteiten die gericht zijn op een succesvolle re-integratie in de maatschappij van een Justitiabele.
Perfectief beheer	Onderhoud en beheer aan het systeem met als doel het verbeteren van de prestaties of de kwaliteit.
Plaatsing	Uitvoering van de opdracht van de Minister (thans het OM) aan (één of meer) Inrichtingen en/of Organisaties tot het leveren van Producten om een Dienst ten behoeve van een Justitiabele te realiseren.
Plaatsingsbesluit	Het formele besluit tot Plaatsing.
Plaatsingsruimte	Aantal vrije plaatsen voor een Product dat beschikbaar is voor Plaatsing van een Justitiabele op dat Product.
Plaatsingsverzoek	Het verzoek aan DJI een Justitiabele te plaatsen in een Inrichting of Instelling.
Plannen (subfase)	Deze subfase realiseert de detailplannen die nodig zijn voor de hele fase Realisatie en Implementatie.

Begrip	Definitie
Product	Datgene dat door een Organisatie geleverd wordt om — eventueel in combinatie met andere Producten — een Dienst te realiseren. Sturings- en verantwoordingsrapportages zullen in toenemende mate gebaseerd worden op Producten.
Productcapaciteit	Aantal Producten dat een Organisatie volgens een Productieafpraak gedurende een periode beschikbaar dient te houden.
Productieafpraak (DJI)	Afspraak met een Organisatie over de hoeveelheid, de prijs en de aard van de Producten die de Organisatie gedurende een periode beschikbaar dient te houden. Productieafspraken worden vastgelegd in de Kernregistratie Productcapaciteit.
Proefimplementatie	Implementatie in een representatief deel van een Inrichting behorend tot de DJI-Organisatie.
Programmatuur	Standaardprogrammatuur en Maatmerkprogrammatuur.
Programmatuur BVJ	Het geheel van Standaardprogrammatuur, Derdenprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur van de BVJ.
Reactietijd (SLA)	De tijd tussen de (eerste) ontvangst van een Melding door de Opdrachtnemer en het tijdstip waarop de Opdrachtnemer aangeeft wat de verwachte oplostijd is. Voor Meldingen met Urgentie (prioriteit 1 en 2, kritiek en hoog) is bij deze reactie een opgave van de te nemen vervolgstappen door Opdrachtnemer en – in geval van een Melding die niet direct oplosbaar blijkt te zijn – de tijdstippen waarop DJI wordt geïnformeerd over de status van de Melding door Opdrachtnemer.
Realisatie (subfase)	Het totstandbrengen, technisch Implementeren en aan DJI beschikbaar stellen van een werkende BVJ.

Begrip	Definitie
Realisatie en Implementatie (fase)	Deze fase bestaat uit de subfases Plannen, Realisatie, Implementatie en Nazorg. Het doel van de Realisatie en Implementatiefase is het Implementeren van de BVJ bij DJI.
Realisatie- en implementatieplan	Het door Opdrachtgever bij de Inschrijving gevoegde plan van aanpak 'Realisatie en Implementatie BVJ', inclusief door Opdrachtgever goedgekeurde wijzigingen van dit plan.
Realiseren/ Realisatie	Het installeren, parametriseren, configureren en testen van de Standaardprogrammatuur en Derdenprogrammatuur, eventueel ontwikkelen van Maatwerkprogrammatuur en het uitvoeren van drie Proefimplementaties, op een wijze die ertoe leidt dat de BVJ Geaccepteerd kan worden door Opdrachtgever.
Regime	Het samenstel van de aan te bieden verzorging en activiteiten en de regels die gelden voor Justitiabelen in een Inrichting of Afdeling, zoals bedoeld in hoofdstuk VIII van de Penitentiaire Beginselenwet.
Registratie	Een eenheid van functionaliteit voor het aan-, vastleggen en beheren van een functioneel gedefinieerde gegevensverzameling.
Reservecapaciteit	Intramurale begrotingscapaciteit, zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting, niet zijnde direct inzetbare Capaciteit. Betreft intramurale plaatsen die binnen vier maanden inzetbaar zijn om (tijdelijk) extra aanbod van in te sluiten Justitiabelen op te vangen. Deze vormt een basis voor de bekostiging van DJI (P&Q). Ten aanzien van de Reservecapaciteit wordt een afwijkende (i.c. lagere) dagprijs gehanteerd. Bron: Rijksbegroting
Reservering	Een Plaatsing waarvoor geldt dat de levering van het Product waarop de Justitiabele geplaatst is, nog niet plaatsgevonden heeft. Bij Plaatsing in een Inrichting is de Justitibiale nog niet ingeschreven in de Inrichting; de Inschrijving vindt plaats op het moment van fysieke aanwezigheid van de Justitiabele.

Begrip	Definitie
Rijksinrichting	Een Inrichting die valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Risicomanagement	Een systematisch proces dat gericht is op het analyseren van risico's en het managen en beheersen van die risico's.
Risicomanagement (procesgebied BVJ)	<p>Dit procesgebied gaat over veiligheidsniveaus. Bij GW zijn dat primair de processen rondom GVM ("Gedetineerden met een Vlucht- of Maatschappelijk risico"). Voor Tbs Dwang worden de indicatoren EVBG (Extreem Vlucht- en Beheersgevaarlijk) en ZIZ (Zeer Intensieve Zorg) onderkend. De ZIZ is een indicator overeenkomstig EVBG maar dan voor Tbs Longstay. Tbs-ers met de indicator EVBG of ZIZ worden geplaatst in speciaal hiervoor ingerichte Afdelingen. Hierin adviseert de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP).</p> <p>Tenslotte wordt de zogenaamde Executieindicator onderkend. Deze wordt door het OM aangeleverd en vormt een onderdeel van of Appendix bij de Uitvoeringsopdracht. Deze indicator wordt gebruikt bij het bepalen van het Regime en de vrijheden die van toepassing zijn voor de Justitiabele en voor de melding Verbetering Positie Slachtoffers bij zogenaamde spreekrechtwaardige delicten.</p>
Risicoprofiel	Een schriftelijke beoordeling van de risico's rondom een Justitiabele. Binnen GW is dit nader gedefinieerd in Artikel 22 Regeling selectie, Plaatsing en overplaatsing.
Schonen DJI identiteit (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het schonen of anonimiseren van Identiteitsbeelden na het eindigen van de Bewaartermijn.

Begrip	Definitie
Sector	<p>Organisatieonderdeel binnen DJI dat verantwoordelijk is voor de aansturing van bepaalde typen Inrichtingen.</p> <p><u>Aanvulling Basisontwerp BVJ:</u> Er zijn op dit moment formeel twee sectoren: Gevangeniswezen (GW) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). In normaal taalgebruik wordt vaak gesproken over “de vier sectoren”, waaronder dan ook de directies DBV en DForZo begrepen worden.</p>
Selectieadvies	<p>Binnen het procesgebied Matchen en Plaatsen op de verdieping Detentieopvolging fungeert het Selectieadvies als basis voor het matchen van Diensten en Producten op een Justitiabele. In een aantal gevallen vervult de Indicatiestelling deze functie, zoals binnen Zorgtoeleiding, een specifieke variant van Matchen en Plaatsen.</p>
Selectiefunctionaris	<p>De functionaris die verantwoordelijk is voor de (over)Plaatsing en verlofmachtiging voor de Sectoren Jeugd, GW en DBV. Bij de Sector Forensische Zorg wordt deze rol ingevuld door de medewerker Verlofunit.</p> <p>Bron: Pbw, artikel 15, derde lid, Bjj artikel 12, derde lid.</p>
Service Level Agreement of SLA	<p>Het document waarin de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen kwaliteitsniveaus (service levels) van de Dienstverlening zijn vastgelegd.</p>
Service Support en Delivery	<p>ICT-beheerproces volgens ITIL.</p>
Specificaties	<p>Alle technische, functionele, prestatie-, ontwerp- en overige normen, inclusief aanvullingen daarvan, waaraan de Diensten dienen te voldoen, waaronder (i) de Eisen uit het Programma van Eisen, (ii) de toezeggingen die Opdrachtnemer heeft gedaan in zijn Inschrijving en (iii) de service levels. De Specificaties blijken uit de Overeenkomst en de Appendices en eventuele Deelopdrachten en Nadere Overeenkomsten.</p>

Begrip	Definitie
Standaard-programmatuur	Voor algemeen gebruik ontwikkelde Programmatuur die niet exclusief aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.
Strafrechtketendata - base	De Strafrechtketendatabase (SKDB) is het authentieke register van alle Justitiabelen met een strafrechtelijke titel.
Strafrecht-ketennummer	Elke Justitiabele in de strafrechtketen krijgt een uniek Strafrechtketennummer (SKN). Het SKN wordt ketenbreed gebruikt om Justitiabelen mee te identificeren. Het SKN wordt toegekend door JustID in de Strafrechtketen-database.
Tbs met bevel tot verpleging	Een strafrechtelijke Maatregel die door de rechter is opgelegd voor een ernstig delict dat de veroordeelde niet of slechts ten dele kan worden toegerekend in verband met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn of haar geestelijke vermogens. De uitvoering vindt plaats in een FPC.
Tbs met voorwaarden	Een strafrechtelijke Maatregel die door de rechter is opgelegd voor een ernstig delict dat de veroordeelde niet of slechts ten dele kan worden toegerekend in verband met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn of haar geestelijke vermogens. Een Tbs met voorwaarden houdt in dat de veroordeelde, eventueel na het uitzitten van zijn of haar Gevangenisstraf, onder voorwaarden vrijkomt. Zo'n voorwaarde kan onder meer zijn dat hij/zij zich laat behandelen in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis of bij een Instelling voor poliklinische of deeltijdbehandeling.
Tbs-gestelde	Een persoon die door de rechter is veroordeeld tot Tbs met bevel tot verpleging of tot Tbs met voorwaarden.
Tbs-maatregel	Een strafrechtelijke maatregel die door de rechter is opgelegd voor een ernstig delict dat de veroordeelde niet of slechts ten dele kan worden toegerekend in verband met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn of haar geestelijke vermogens.

Begrip	Definitie
Tbs-passant	Justitiabele van wie de Tbs-termijn is aangevangen en die in een penitentiare Inrichting wacht op opname in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).
Technisch Beheer	Technisch Beheer richt zich op het instandhouden, beheren en onderhouden van de IT-infrastructuur. De IT-infrastructuur is de basis waarop applicaties kunnen draaien en bestaat uit het netwerk, de computers en operating systems en overige randapparatuur.
Tellen en Sterktelijsten (procesgebied BVJ)	Een Sterktelijst is in feite een bevolkingsoverzicht voor een Afdeling. Deze lijsten worden gehanteerd om de sterkte te bepalen (aantal Justitiabelen per Afdeling) en overzicht te krijgen. Deze overzichten worden bijvoorbeeld gebruikt bij tellingen, wekken en bezorging van maaltijden. Ze hebben een essentiële functie bij het bewaren van orde, rust en veiligheid.
Tenuitvoerlegging	Het ten uitvoerleggen van een opgelegde vrijheidsstraf of Vrijheidsbenemende Maatregel.
Test	Beoordeling of een (deel)resultaat conform Specificaties is gerealiseerd en functioneert zoals verwacht.
Tijdelijk Verblijf Elders	TVE (Tijdelijk Verblijf Elders) is een begrip dat vervangen is door Verblijf Buiten Inrichting.
Toewijzen Verblijfsruimte (procesgebied BVJ)	Verblijfsruimtes worden toegewezen en na gebruik weer vrijgegeven. Het toewijzen van een Verblijfsruimte is een integraal onderdeel van het proces Inschrijven maar kan ook los worden gebruikt, bij interne overplaatsing.
Transactie	Een door de BVJ te verwerken groep van gegevens als gevolg van een door de gebruiker gestarte handeling, waarbij de integriteit van de gegevens in de BVJ geborgd blijft.
Transitie-architectuur	De architectuur zoals beschreven in het document Transitiearchitectuur BVJ, Annex B bij het Basisontwerp BVJ.

Begrip	Definitie
Uitschrijving	De beëindiging van de Inschrijving van een Justitiabele in een Inrichting.
Uitvoeringskalender	De in de tijd uitgezette opeenvolging van Diensten die DJI levert in het kader van één of meer Uitvoeringsopdrachten voor een Justitiabele.
Uitvoeringsopdracht	<p>Opdracht aan DJI om een vrijheidsstraf of Vrijheidsbenemende Maatregel ten uitvoer te leggen.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> De Uitvoeringsopdracht is afgeleid van een of meerdere Executieopdrachten voor een Justitiabele van dezelfde opdrachtgever. Dat betekent dat als er Executieopdrachten van andere Opdrachtgevers zijn, er ook meerdere Uitvoeringsopdrachten voor een Justitiabele kunnen bestaan.</p> <p>De Uitvoeringsopdracht bevat ondermeer de titels voor een Justitiabele en indien van toepassing ook een berekening van een (voorlopige) einddatum en datum eerste Verlof.</p> <p>Een Uitvoeringsopdracht kan een strafrechtelijke grondslag hebben maar ook een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke.</p> <p>Een Uitvoeringsopdracht kan ook zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een opdracht voor het leveren van Forensische zorg • Een verzoek van derden • Een opdracht voor klinische observatie Pro Justitia rapportage.
Uitvoeringsopdracht verantwoordelijkheid (UOV)	Verantwoordelijkheid voor de Uitvoeringsopdracht.
Unit	Een groep van één of meerdere Afdelingen binnen een Inrichting op één Locatie.
Vaste capaciteit	Productieafspraken gebaseerd op afspraken over vaste aantallen plaatsen (bedden, Verblijfplaatsen) per Product (Bestemming) per Inrichting.

Begrip	Definitie
Verantwoorden en informeren (procesgebied BVJ)	Dit procesgebied omvat het periodiek verantwoording afleggen over de Realisatie van de Productieafspraken op diverse niveaus en het aanleveren van informatie voor analyse en planning. Deze processen worden ondersteund met gespecialiseerde tooling. De BVJ moet in staat zijn de relevante informatie aan te leveren aan een door DJI beschikbaar gesteld Data Warehouse.
Verbeterde versie	Een vervolgversie van de Standaardprogrammatuur of Derdenprogrammatuur BVJ, waarin tot dan toe bekende Gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden
Verblijf (DJI)	Het verblijven onder verantwoordelijkheid van DJI in een Inrichting of Instelling.
Verblijf buiten Inrichting (VBI) (procesgebied BVJ)	<p>Dit procesgebied omvat de processen die te maken hebben met het buiten de Inrichting verblijven van Justitiabelen, terwijl DJI nog wel verantwoordelijk is voor de Tenuitvoerlegging van een straf of Maatregel.</p> <p><u>Aanvulling t.b.v. Basisontwerp BVJ:</u> Voorlopige invrijheidstelling valt hier buiten. Dat geldt ook voor Tbs met voorwaarden, ongeoorloofde afwezigheid (onttrekkingen en ontsnappingen) en schorsing.</p> <p>Bij een aantal vormen van Verblijf buiten Inrichting komt de Justitiabele normaal gesproken niet meer terug, zoals in geval van een Penitentiair Programma (PP, binnen GW), een Scholings- en Trainingsprogramma (STP, binnen JJI) of proefverlof (Tbs, JJI). De Inrichting blijft echter verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging. Bij andere vormen is het juist wèl de bedoeling dat de Justitiabele terugkomt, bijvoorbeeld bij Verlof of strafonderbreking.</p> <p>Het begrip Verblijf buiten Inrichting komt in de plaats van het oude begrip TVE (Tijdelijk Verblijf Elders).</p>

Begrip	Definitie
Verblijfsruimte	Ruimte die aan een Justitiabele kan worden toegewezen voor Verblijf. Synoniemen voor Verblijfsruimte zijn plaats, kamer, cel.
Verificatie (-procedure)	Een controleprocedure in het gunningstraject met als doel om door middel van een aantal toetsen binnen de Rijks ICT-omgeving van Opdrachtgever te controleren of het door Inschrijver aangeboden informatiesysteem aantoonbaar in overeenstemming is met zijn (papieren) aanbieding en daarmee voldoet aan de door Opdrachtgever geselecteerde functionele en niet-functionele Eisen. Beschreven in Bijlage10 van het Beschrijvend document, Verificatie van de oplossing.
Verlof	Het geoorloofd tijdelijk verlaten van een Inrichting door een Justitiabele op basis van een verlofregeling.
Verlofunit	De verlofunit is verantwoordelijk voor de (over)plaatsing en verlofmachtiging bij de Sector Forensische Zorg. Bij de overige sectoren en directies is dat de Selectiefunctionaris.
Verzoek van derde	<p>Een verzoek tot plaatsen van een persoon in een Inrichting, waarbij DJI geen executieverantwoordelijkheid heeft.</p> <p><u>Aanvulling Basisontwerp BVJ:</u> Voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crisisplaatsing voor GGZ • Laten verblijven van een Jeugdige waarvan de PIJ-maatregel is afgelopen, maar waarvoor de behandeling en het Verblijf in de Inrichting wordt voortgezet.
Voorbereiding (fase)	In deze fase worden de Beschrijvende documenten opgesteld die nodig zijn om de Europese Aanbesteding uit te voeren.

Begrip	Definitie
Voorlopige hechtenis	Maatregel op grond waarvan iemand die wordt verdacht van een ernstig delict moet verblijven in een Inrichting in afwachting van zijn proces en de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, dan wel in afwachting van een uitspraak in hoger Beroep of in afwachting van het onherroepelijk worden van het vonnis in eerste aanleg.
Voorwaardelijke Invrijheidstelling	De mogelijkheid dat een veroordeelde die een Gevangenisstraf van meer dan één jaar opgelegd heeft gekregen, onder voorwaarden vervroegd wordt vrijgelaten nadat tweederde van de straf is uitgezeten.
Vreemdeling	<p>Justitiabele die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en ten aanzien van wie DJI verantwoordelijk is voor de Tenuitvoerlegging van een Vrijheidsbenemende straf of Maatregel.</p> <p><u>Aanvulling Basisontwerp BVJ:</u> Vrijheidsbeneming bij vreemdelingen die uitsluitend op grond van een bestuursrechtelijke maatregel worden ingesloten heet Vreemdelingenbewaring. Vreemdelingen met een strafrechtelijke titel worden aangeduid met de term VRIS ("Vreemdeling in Strafrecht").</p> <p>Toelichting: Hier wordt de definitie van het begrip „Vreemdeling” weergegeven in de context van DJI. De definitie in de Vreemdelingenketen is algemener: „Ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.”</p>
Vreemdeling in Strafrechtketen (VRIS)	Vreemdelingen die ingesloten zijn op grond van een strafrechtelijke titel worden aangeduid met de term VRIS (Vreemdeling in de Strafrechtketen).

Begrip	Definitie
Vreemdelingen-bewaring	<p>Maatregel om een Vreemdeling die de toegang tot Nederland is geweigerd dan wel niet langer in Nederland mag blijven, vast te houden in een penitentiare Inrichting, tot het moment dat uitzetting mogelijk is.</p> <p>Bron: Art. 6 Vw., art. 59 Vw.</p>
Vreemdelingen-nummer	<p>Elke Vreemdeling krijgt een uniek Vreemdelingsnummer (V-nummer). Het V-nummer wordt ketenbreed gebruikt om Vreemdelingen mee te identificeren. Het V-nummer wordt toegekend door JustID.</p>
Vrijheids-benemende maatregel	<p>Door een daartoe bevoegde Instantie bevolen Voorlopige hechtenis, Vreemdelingenbewaring, Gijzeling, Plaatsing in een jeugdInrichting (PIJ), Tbs met bevel tot verpleging of andere vrijheidsbeneming, niet zijnde een vrijheidsstraf.</p>
Zaak	<p>Een Zaak is een afgesloten opeenvolging van Gebeurtenissen en processtappen met een gedefinieerd begin- en eindpunt. Een verlofaanvraagproces kan vanuit dit perspectief gezien worden als een verlofzaak: deze start met het indienen van het verzoek en eindigt met het bekend maken van het besluit.</p> <p>De NORA spreekt van "zaakgericht werken". Deze term in deze context is iets heel anders dan "zaakgerichtheid" bij het verwerken van vonnissen uit een strafzaak. Het introduceren van deze extra betekenis van "Zaak" kan leiden tot verwarring. Echter, de term is in beide betekenissen helder gedefinieerd. Bovendien zijn de termen Case management en "Zaak" (als in de NORA) breed bekend en worden ze nu eenmaal veel gebruikt.</p>
Zelfmelder	<p>Een tot vrijheidsstraf veroordeelde die niet gedetineerd is op het moment waarop de rechterlijke uitspraak onherroepelijk wordt en ten aanzien van wie geen aanhouding tot Plaatsing in een penitentiare Inrichting is bevolen. Op verzoek van DJI dient deze veroordeelde zich op een bepaald moment bij een aangegeven Inrichting te melden voor Detentie.</p>

