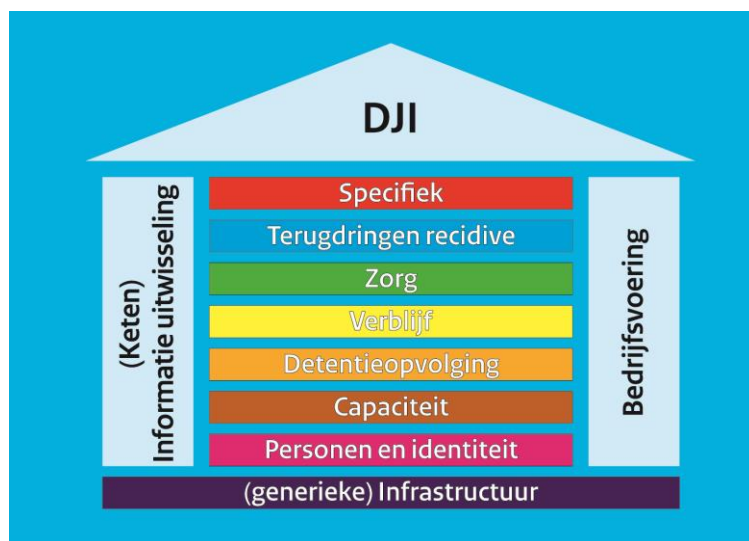




## **BVJ - Programmaplan Vernieuwing Informatievoorziening DJI Verificatie van de Oplossing**

Versie v2.2

Datum ~~14 juli~~ 1709 september 2015  
Status Definitief





## Inhoud

### **1 Inleiding 775**

- 1.1 Doel van dit document 775
- 1.2 Doel van de Verificatie van de oplossing 775
- 1.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden van de verificatie 886
- 1.4 Leeswijzer 897

### **2 Procedure 11119**

- 2.1 Het gunningstraject tot aan Verificatie 11119
- 2.2 Voorbereiding van de Verificatie 121210
- 2.3 Installatie en configuratie 131311
- 2.4 Toetsen van de oplossing 141412
- 2.5 Rollen en verantwoordelijkheden 151513
- 2.6 Beoordeling van de Verificatie 161614
- 2.7 Voortgangsbewaking 161614
- 2.8 Procedure bij niet correct kunnen uitvoeren van de toets 171715
- 2.9 Voortijdige beëindiging van de verificatieprocedure 171715
- 2.10 Kosten van de Verificatie 181816

### **3 Toetsen functionele eisen 191917**

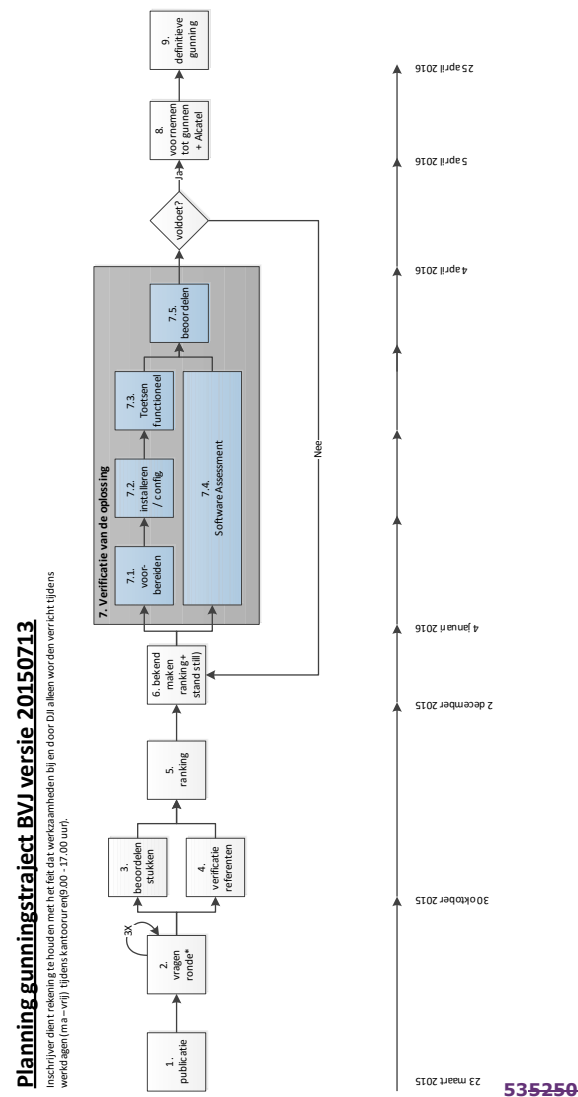
- 3.1 Inleiding 191917
- 3.2 Doel 191917
- 3.3 Scenario F1: Lifecycle van een Justitiabele 202018
- 3.4 Scenario F2: zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer 373634
- 3.5 Scenario F3: vrije invulling door Opdrachtgever 414038

### **4 Toetsen niet-functionele eisen 424139**

- 4.1 Inleiding 424139
- 4.2 Scenario N1: Toetsing van niet-functionele eisen 424139
- 4.3 Scenario N2: uitvoeren van een Software assessment 474644

### **5 Bijlage: Planning verificatie 504947**

### **6 Bijlage: Proces gunningsprocedure 525149**



#### 1. Inleiding 4

##### 1.1 Doel van dit document 4

##### 1.2 Doel van de Verificatie van de oplossing 4

##### 1.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden van de verificatie 5

##### 1.4 Leeswijzer 6

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

Met opmaak: Standaardlinea-lettertype

## ~~2~~ Procedure 7

~~2.1~~ Het gunningstraject tot aan Verificatie 7

~~2.2~~ Voorbereiding van de Verificatie 8

~~2.3~~ Installatie en configuratie 9

~~2.4~~ Toetsen van de oplossing 10

~~2.5~~ Rollen en verantwoordelijkheden 11

~~2.6~~ Beoordeling van de Verificatie 11

~~2.7~~ Voortgangsbewaking 12

~~2.8~~ Procedure bij niet correct kunnen uitvoeren van de toets 13

~~2.9~~ Voortijdige beëindiging van de verificatieprocedure 13

~~2.10~~ Kosten van de Verificatie 14

## ~~3~~ Toetsen functionele eisen 15

~~3.1~~ Inleiding 15

~~3.2~~ Doel 15

~~3.3~~ Scenario F1: Lifecycle van een Justitiabele 16

~~3.4~~ Scenario F2: zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer 32

~~3.5~~ Scenario F3: vrije invulling door Opdrachtgever 36

## ~~4~~ Toetsen niet-functionele eisen 37

~~4.1~~ Inleiding 37

~~4.2~~ Scenario N1: Toetsing van niet-functionele eisen 37

~~4.3~~ Scenario N2: uitvoeren van een Software assessment 42

## ~~5~~ Bijlage: Planning verificatie 45

## ~~6~~ Bijlage: Proces gunningsprocedure 47

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

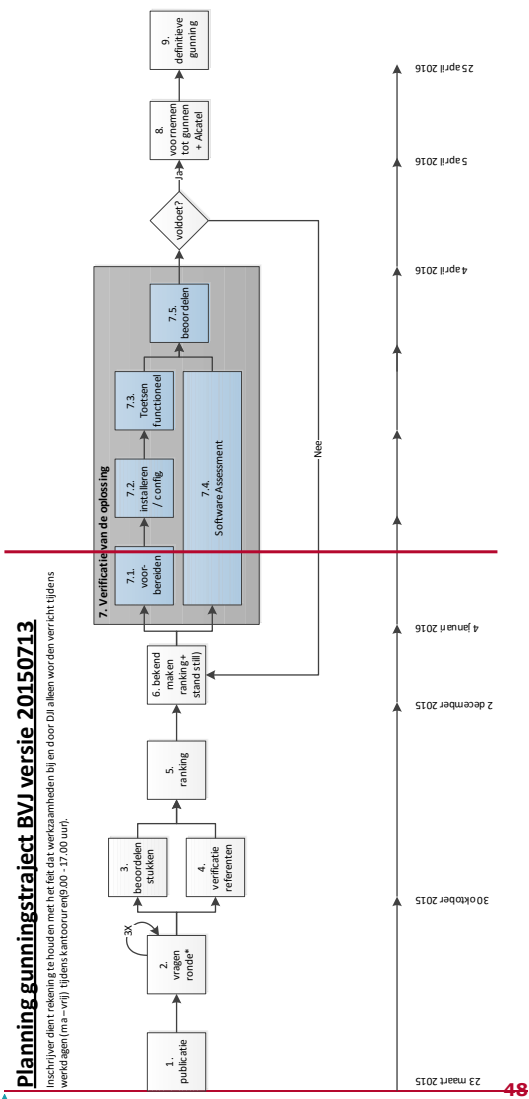
Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak



Met opmaak: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: 9 pt

## **1 Inleiding**

### **1.1 Doel van dit document**

Dit document beschrijft de procedure 'Verificatie van de oplossing (hierna: verificatie) die onderdeel is van de gunningsprocedure voor de BVJ.

Doel van dit document is om Inschrijvers inzicht te bieden in de wijze waarop de verificatie zal plaatsvinden van de door Inschrijver ingediende Inschrijving.

Daarnaast is van belang dat Inschrijvers zich op de hoogte stellen van de aard van de toetsen, al dan niet door middel van de te volgen scenario's, alsmede de te verwachten eindresultaten van de scenario's.

Voor wat betreft de doorlooptijden en de rollen en verantwoordelijkheden van de Inschrijver en de Opdrachtgever, dient Inschrijver zich voor te bereiden op de mogelijkheid tot het deelnemen aan de verificatie.

Tot slot is uitvoerig beschreven op welke gronden een voortijdige beëindiging van de verificatie met de Inschrijver kan plaatsvinden.

### **1.2 Doel van de Verificatie van de oplossing**

In de Verificatie wordt door middel van een aantal toetsen binnen de Rijks ICT-omgeving van Opdrachtgever gecontroleerd of het door Inschrijver aangeboden informatiesysteem (BVJ) welke is ingediend bij de Inschrijving, aantoonbaar in overeenstemming is met de door Opdrachtgever gestelde functionele en niet-functionele eisen.

Het gaat dan om de volgende toetsen:

1. Toetsen of de Opdracht kan worden uitgevoerd zodanig dat wordt voldaan aan alle eisen (Bijlage 12\_BVJ Gunningmethodiek, tabblad Stap 1 Conformiteit eisen), waarbij door middel van scenario's steekproefsgewijs wordt getoetst of de verklaring strookt met de te behouden verificatie van de oplossing;
2. Toetsen of de hetgeen door Inschrijver is gesteld onder functionele eisen ook daadwerkelijk wordt afgedekt door Standaard- en/of Derdenprogrammatuur of Maatwerk (Bijlage 12\_BVJ Gunningmethodiek, tabblad Stap 2 Functionele eisen);
3. Toetsen van het aangeboden informatiesysteem (BVJ) door het uitvoeren van een software assessment door een derde, onafhankelijke partij, te weten SIG<sup>1</sup>;

De toetsing van een deel van de functionele eisen uit Bijlage 3\_Gunningmethodiek en Bijlage 2\_Basisontwerp BVJ v2 van het Beschrijvend Document bestaat uit het uitvoeren van een aantal functionele scenario's. De toetsing van een deel van de niet-functionele eisen uit Bijlage 3\_Gunningmethodiek en Bijlage 2\_Basisontwerp BVJ v2

---

<sup>1</sup> <https://www.sig.eu/nl/>

van het Beschrijvend Document, wordt opgedeeld in 2 componenten: het uitvoeren van een aantal technische scenario's (installatie en configuratie) en gelijktijdig hieraan het uitvoeren van een software assessment door een derde, onafhankelijke partij.

Als het informatiesysteem (BVJ) aan zowel (BVJ)-aan-zowel de functionele en niet-functionele toetsen voldoet, dan kan de opdracht<sup>2</sup> voor het installeren, realiseren en implementeren van het systeem aan de betreffende Inschrijver gegund worden. Indien het informatiesysteem niet voldoet, dan diskwalificeert deze Inschrijver zich en krijgt de volgende Inschrijver in de ranking de kans om met zijn informatiesysteem de verificatieprocedure te doorlopen.

Aan de Verificatie wordt deelgenomen door de leden van de beoordelingscommissies, zijnde vertegenwoordigers van de Gebruikersorganisatie, Functioneel beheer, het Shared Service Center-ICT (SSC-I), Informatiemanagement, het CIO-Office, de Software Improvement Group (hierna SIG) en het projectteam BVJ.

De Verificatie wordt door hen beoordeeld aan de hand van voor ieder scenario door Opdrachtgever op te stellen controlelijsten.

### **1-11.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden van de verificatie**

De verificatie vindt onder de volgende voorwaarden plaats:

1. Indien ten tijde van de uitvoering van de verificatie evident duidelijk wordt dat hetgeen door Inschrijver is gesteld in Bijlage 12\_BVJ Gunningmethodiek, niet strookt met de bevindingen tijdens de verificatie, dan zal Opdrachtgever afzien van verdere verificatie van het informatiesysteem (BVJ) van Inschrijver en de door Inschrijver ingediende Inschrijving terzijde leggen;
2. Configureren en/of parametriseren worden niet als Maatwerk beschouwd. Onder configureren en/ of parametriseren wordt in deze verstaan het wijzigen van de eigenschappen van een systeem zonder dat de software code wordt veranderd;
3. De verificatie dient tot doel om aan te kunnen tonen dat gedurende de gehele looptijd van de Opdracht (BVJ) kan worden voldaan aan alle eisen (Bijlage 12\_BVJ Gunningmethodiek, tabblad Stap 1 Conformiteit eisen);
4. Alle in dit document genoemde activiteiten zijn uitgedrukt in een doorlooptijd in werkdagen. Inschrijver dient rekening te houden met het feit dat werkzaamheden bij en door Opdrachtgever alleen worden verricht op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur). Indien de tekst in strijd is met de planning in bijlage 5, dan is de planning altijd leidend.

### **1-21.4 Leeswijzer**

In hoofdstuk 2 wordt de procedure van de Verificatie beschreven. Hier komt aan bod welke activiteiten in de tijd dienen te worden uitgevoerd.

---

<sup>2</sup> Zie voor de volledige opdracht het Beschrijvend Document.



In hoofdstuk 3 worden de functionele scenario's beschreven waarmee de Inschrijver moet aantonen dat zijn informatiesysteem overeenkomt met zijn aanbidding.

In hoofdstuk 4 wordt het niet-functionele scenario beschreven waarmee de Inschrijver moet aantonen dat zijn informatiesysteem overeenkomt met zijn aanbidding.

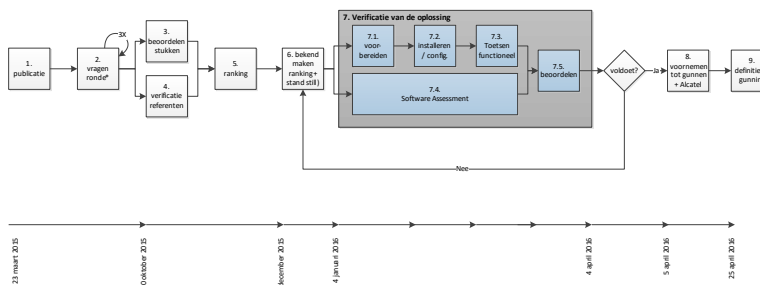


## 2 Procedure

De procedure van gunning, waarvan de verificatieprocedure onderdeel uitmaakt, kan als volgt worden weergegeven (zie bijlage 6 voor een grotere weergave):

### Planning gunningstraject BVJ versie 20150713

Inschrijver dient rekening te houden met het feit dat werkzaamheden bij en door Df alleen worden verricht tijdens werkdagen (ma - vrij) tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur).



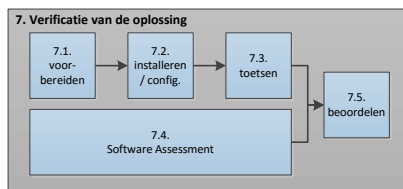
### 2.1 Het gunningstraject tot aan Verificatie

Op basis van de ranking wordt de Inschrijver met de hoogste score geïnformeerd en uitgenodigd de verificatieprocedure te doorlopen. De verificatieprocedure en daarbij vastgestelde doorlooptijden starten op 20 oktober 2015 of zoveel later als door Opdrachtgever aan de Inschrijvers gecommuniceerd. Aan de datum van 20 oktober kan door Inschrijver geen rechten worden ontleend (zie bijlage 5 voor de bijbehorende planning).

De verificatie zal plaatsvinden onder regie van de Inschrijver, waarbij Inschrijver verantwoordelijk is voor het tijdig aanvragen en registreren van alle middelen en het uitvoeren van alle handelingen, waaronder doch niet uitsluitend het aanvragen van de standaard producten van SSC-I, de noodzakelijke medewerkers van Opdrachtgever evenals alle overige handelingen die noodzakelijk zijn voor het goed doorlopen van de verificatie van het geboden informatiesysteem van Inschrijver.

Inschrijver heeft de regie voor het aantonen van het geboden informatiesysteem binnen de gestelde planning uit dit document.

Deze procedure bestaat uit 4 fasen: de voorbereidingsfase, de installatie- en configuratiefase, de toetsingsfase en de beoordelingsfase (zie afbeelding). Gelijktijdig vindt tijdens de eerste 3 fasen een software assessment plaats.



## 2.2 Voorbereiding van de Verificatie

De voorbereidingsfase begint met het door het Shared Service Centrum ICT (SSC-I) inrichten van de omgeving waarop de software van Inschrijver wordt geïnstalleerd. Dit betreft een specifieke voor de verificatie te gebruiken omgeving.

- De voorbereiding start met een door Inschrijver te geven demonstratie van de software welke maximaal 1 dagdeel (4 uur) in beslag neemt. Hierbij zullen maximaal 30 medewerkers van Opdrachtgever aanwezig zijn uit diverse expertisegebieden (Business, Functioneel beheer, SSC-I, etc.). Deze demonstratie is bedoeld om deelnemers een eerste indruk (overzicht) van de software van Inschrijver te geven. De demonstratie vindt plaats op een nog nader vast te stellen locatie. Inschrijver zorgt voor een computer waarmee de demonstratie wordt gegeven. Op de locatie zal een beamer aanwezig zijn. De demonstratie zal in het Nederlands worden gegeven.  
De demonstratie is door Inschrijver vrij invulbaar maar dient minimaal de volgende onderwerpen te bevatten:
  - Generieke (basis) functionaliteit;
  - Beheerfunctionaliteit, waaronder autorisatiebeheer en gegevensbeheer;
  - Managementinformatie;
- Inschrijver heeft vanaf de start van de verificatieprocedure de mogelijkheid met de organisatie van Opdrachtgever af te stemmen om kennis te nemen van bestaande werkwijzen en procedures ten behoeve van het uitwerken van de toetsen tijdens de verificatie. Inschrijver dient hierbij rekening te houden met het feit dat de benodigde medewerkers aan de kant van Opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd dat afstemming aan de kant van Inschrijver wenselijk is en dat hiervoor een gemaximeerde beschikbaarheid aan de kant van Opdrachtgever geldt in tijd, FTE's en kennisniveau van de medewerkers.
- Inschrijver stelt bij kennisgeving van deelname aan de verificatieprocedure hiervoor uiterlijk binnen drie werkdagen een draaiboek aan Opdrachtgever ter beschikking.
- Inschrijver beschrijft in de Inschrijving het Technisch- en Infraontwerp ten behoeve van de verificatieprocedure, gebruik makend van componenten uit de catalogus met standaard producten van SSC-I.

- Inschrijver geeft aan hoe lang de installatie duurt en welke expertise en capaciteit hiervoor vanuit SSC-I nodig is. Inschrijver dient hierbij rekening te houden met het feit dat de benodigde medewerkers aan de kant van Opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd dat afstemming aan de kant van Inschrijver wenselijk is en dat hiervoor een gemaximeerde beschikbaarheid aan de kant van Opdrachtgever geldt in tijd, FTE's en kennisniveau van de medewerkers
- SSC-I draagt zorg voor het beschikbaar zijn in de rijks-ICT omgeving van Opdrachtgever van de door Inschrijver in de aanbidding aangegeven omgeving conform de planning.
- De Inschrijver accepteert de omgeving na het beschikbaar stellen van de omgeving door SSC-I d.m.v. een toets en het ondertekenen van een acceptatieformulier.

Gelijktijdig met de voorbereidingen voor de omgeving waarop de software moet worden geïnstalleerd wordt gestart met een software assessment door een onafhankelijke 3<sup>e</sup> partij.

- Inschrijver levert de broncode (digitaal, inclusief testcode en gegenereerde code), ontwerp documentatie, coding guidelines en test-strategie van haar software aan bij SIG. De aanlevering gebeurt op het secure portal waarvoor Inschrijver uploadinstructies ontvangt. SIG en Inschrijver zullen voorafgaand een NDA (Non Disclosure Agreement) ondertekenen.

### 2.3 Installatie en configuratie

SSC-I draagt zorg voor de software installaties binnen de Rijksomgeving van Opdrachtgever. Hiertoe levert Inschrijver een software installatie pakket en bijbehorende installatie-handleiding(en) op aan Opdrachtgever in een voor de medewerkers van Opdrachtgever begrijpelijke taal en format, passend binnen de ervaring en het opleidingsniveau van de medewerkers van Opdrachtgever. SSC-I installeert deze software volgens de meegeleverde installatie-handleiding, hierbij ondersteund door Inschrijver.

- Inschrijver levert uiterlijk op de dag van acceptatie van de omgeving (zie 2.2), het installatiepakket van de software, met bijbehorende installatie-documentatie, op aan Opdrachtgever op een hiervoor geschikte drager (cd/dvd/usb stick).
- SSC-I installeert, onder regie van de Inschrijver, de software na ontvangst van het installatiepakket van Inschrijver.
- Inschrijver accepteert de door SSC-I uitgevoerde installatie d.m.v. een toets en het ondertekenen van een acceptatieformulier.

De software is nu geïnstalleerd op de verificatie-omgeving. Deze kan vervolgens worden geconfigureerd en voorzien worden van de noodzakelijke test data om de verificatie scenario's uit te kunnen voeren. Hiertoe levert Inschrijver een configuratiebestand en bijbehorende installatie-instructie op aan Opdrachtgever. SSC-I installeert de configuratie en de test data volgens de meegeleverde installatie-handleiding.

- Inschrijver levert het installatiepakket van de configuratie, met bijbehorende installatie-documentatie, op aan Opdrachtgever op een hiervoor geschikte drager (cd/dvd/usb stick).
- SSC-I installeert, onder regie van de Inschrijver, de configuratie na ontvangst van het installatiepakket van Inschrijver.
- Inschrijver accepteert de door SSC-I uitgevoerde installatie d.m.v. een toets en het ondertekenen van een acceptatieformulier.
- Inschrijver levert de dataset met test data voor de uitvoering van alle in de verificatie te toetsen scenario's en bijbehorende installatie-documentatie, op aan Opdrachtgever op een hiervoor geschikte drager (cd/dvd/usb stick).
- SSC-I installeert, onder regie van de Inschrijver de test-data na ontvangst van de dataset van Inschrijver.
- Inschrijver accepteert de door SSC-I uitgevoerde installatie d.m.v. een toets en het ondertekenen van een acceptatieformulier.

## 2.4 Toetsen van de oplossing

Na oplevering van de geconfigureerde software gaan vertegenwoordigers van Opdrachtgever en SSC-I met ondersteuning van Inschrijver door middel van het doorlopen van een aantal functionele en niet-functionele scenario's toetsen of de oplossing van Inschrijver voldoet aan de functionele en niet-functionele eisen en wensen zoals die opgenomen zijn in de aan hem verstrekte aanbestedingsdocumenten waaraan Inschrijver zich heeft geconformeerd.

- Inschrijver levert op de dag van acceptatie van de software-configuratie, de gebruikers- en beheerinstruaties op aan Opdrachtgever die de gebruikers zelfstandig (onder regie van de Inschrijver) in staat stellen de toetsingsscenario's te doorlopen. Dit gebeurt op een hiervoor geschikte drager (cd/dvd/usb stick) waarbij Inschrijver rekening houdt met de ervaring en het opleidingsniveau van de medewerkers van Opdrachtgever.
- Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om van Inschrijver te verlangen dat deze inzicht geeft in de testrapporten van de door Inschrijver gehouden testen.
- Inschrijver levert op de dag van acceptatie van de software-configuratie de testinstruaties op aan Opdrachtgever. Deze dienen stapsgewijs de door de testers uit te voeren handelingen te beschrijven op een wijze die vergelijkbaar is met een gebruikershandleiding.

De scenario's die tijdens de Verificatie getoetst worden zijn hieronder opgesomd en worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt:

- Functioneel
  - Scenario Lifecycle van een Justitiabele
  - Scenario zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer
  - Scenario vrije invulling door Opdrachtgever
- Niet Functioneel
  - Scenario installatie en configuratie BVJ

Gelijktijdig hieraan zal door een derde partij (SIG) een risico assessment worden uitgevoerd op de broncode van de oplossing en een aantal ondersteunende documenten. Hierover wordt een rapport opgesteld dat aan Inschrijver wordt

opgeleverd. Inschrijver wordt vervolgens verzocht dit rapport aan Opdrachtgever te verstrekken.

In de Verificatie worden functionele- en niet-functionele eisen getoetst die voor DJI belangrijk zijn om een goed beeld van de functionaliteit en installeerbaarheid van de BVJ te krijgen. Door de versoepeling in de mogelijke opleverdatum van een aantal eisen (Inschrijving, Gunning, Oplevering) bestaat de mogelijkheid dat een of meerdere van de eisen die DJI in de verificatie wil toetsen niet al bij inschrijving deel uitmaken van de door Inschrijver aangeboden BVJ.

Hier gaat DJI in de Verificatie als volgt mee om:

- Indien Inschrijver bij functionele eisen welke in de Verificatie worden getoetst (zie dit document) heeft vermeld één of meerdere eisen pas bij gunning of oplevering te realiseren zal aanbestedende partij bij de start van voorbereidingen op de Verificatie aangeven welke vervangende eisen tijdens de Verificatie zullen worden getoetst en op welke wijze.
- Indien Inschrijver bij niet-functionele eisen welke in de verificatie worden getoetst (zie dit document) heeft vermeld één of meerdere eisen pas bij gunning of oplevering te realiseren wordt Inschrijver gevraagd in een Plan van Aanpak dat het realisatieplan wat onderdeel uitmaakt van de aanbidding aan te geven op welke wijze deze belangrijke eisen zullen worden gerealiseerd, hoe hier in de realisatiefase mee om wordt gegaan en hoe tijdige levering hiervan wordt gewaarborgd.

## 2.5 Rollen en verantwoordelijkheden

Tijdens de verificatieprocedure zal Opdrachtgever functionele resources beschikbaar stellen in de aantallen zoals in dit verificatiedocument genoemd. Daarnaast zullen technische resources beschikbaar worden gesteld op basis van de opgave van Inschrijver. Inschrijver voert de regie over de verificatieprocedure.

Omdat Inschrijver niet alleen wordt getoetst op het voldoen aan de eisen m.b.t. de software maar ook op de voortgang conform de in bijlage 5 opgenomen planning, wordt van Inschrijver verwacht regie te voeren over de verificatieprocedure. Daarnaast is Inschrijver gehouden tijdig en adequaat te sturen op de werkzaamheden die SSC-I t.b.v. installatie en configuratie uitvoert.

- Inschrijver voert regie over en is verantwoordelijk voor de voortgang van de verificatieprocedure. Opdrachtgever stelt binnen de verificatieprocedure de in paragraaf 3.3 en 3.4 genoemde aantallen testers beschikbaar.
- Door Opdrachtgever beschikbaar gestelde testers zijn eindgebruikers en functioneel beheerders met proceskennis die niet noodzakelijk over een testachtergrond beschikken.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de aangegeven resources voor het uitvoeren van de verschillende toetsen, binnen de door Inschrijver aangegeven instructies.

Daarnaast zal Opdrachtgever de voortgang van de verschillende toetsen bewaken en bij vertraging aangeven op wiens conto deze komt te staan (Opdrachtgever / Inschrijver) (zie verder 2.7).

## 2.6 Beoordeling van de Verificatie

Na het doorlopen van alle scenario's en het software assessment vindt een beoordelingsprocedure plaats. Hierin zullen de scorelijsten van de verschillende toetsen en het eindrapport van SIG worden beoordeeld en komt Opdrachtgever tot een oordeel of het informatiesysteem van Inschrijver overeenkomt met zijn aanbieding.

- Inschrijver levert na ontvangst van het software assessment rapport van SIG dit rapport op aan Opdrachtgever.

Inschrijver sluit de verificatieprocedure met goed gevolg af wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

- Inschrijver heeft de verificatieprocedure (exclusief de voorbereidingsfase) binnen de daartoe gestelde tijd (50 werkdagen + maximaal 13 werkdagen uitloop) doorlopen zonder voortijdige beëindiging (zie planning in bijlage 5). Hierbij geldt dat slechts onder zwaarwegende omstandigheden en met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever van de gestelde tijd kan worden afgeweken.
- Inschrijver heeft afdoende kunnen aantonen dat aan alle eisen van de functionele scenario's is voldaan
- Inschrijver heeft afdoende kunnen aantonen dat aan alle eisen van de niet-functionele scenario's is voldaan
- Inschrijver heeft het eindrapport van het software assessment door SIG opgeleverd aan Opdrachtgever
- Inschrijver heeft een score van  $\geq 2,51$  sterren behaald op onderhoudbaarheid van het standaardpakket in het eindrapport van het software assessment van SIG

Opdrachtgever informeert Inschrijver direct na afronding van de beoordeling over de uitslag.

## 2.7 Voortgangsbewaking

Vanuit de gedachte dat Inschrijver een standaardpakket levert en kennis heeft van de materie stelt Opdrachtgever dat de totale verificatieprocedure vlot moet kunnen worden doorlopen. Daarom is een planning opgesteld voor de verschillende activiteiten die binnen de verificatie zullen plaatsvinden. Inschrijver dient zorg te dragen voor voldoende voorbereiding zodat geen vertraging ontstaat ten opzichte van deze planning. Opdrachtgever zal op dag basis over de voortgang communiceren. (zie 2.5 rollen en verantwoordelijkheden).

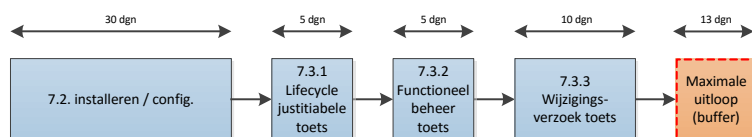
Om ruimte te bieden aan Inschrijver voor onvoorziene omstandigheden is het Inschrijver toegestaan maximaal 25% uit te lopen op de planning van de volgende toetsen:



- Niet functionele toets (installeren en configureren)
- Functionele toets
  - Scenario: Lifecycle van een Justitiabele
  - Scenario: zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer
  - Scenario: vrije invulling door Opdrachtgever

Opdrachtgever zal op verzoek van Inschrijver beoordelen of vertraging tijdens deze toetsen ten koste gaat van de maximale uitloop van Inschrijver op de planning.

- Het is Inschrijver niet toegestaan uit te lopen op de in bijlage 5 genoemde planning (inclusief uitloop) zonder dat Opdrachtgever hiervoor uitstel biedt.



Figuur 1: Doorlooptijd scenario's (in werkdagen)

## 2.8 Procedure bij niet correct kunnen uitvoeren van de toets

Wanneer de door de Inschrijver geconfigureerde omgeving of test data fouten blijkt te bevatten waardoor een functioneel scenario niet succesvol kan worden doorlopen, (niet uitvoerbaar of niet het juiste eindresultaat) krijgt Inschrijver per scenario éénmalig 24 uur hersteltijd om een nieuwe configuratie / dataset aan te leveren waarin de fouten zijn verholpen.

Na installatie door SSC-I zal het betreffende scenario volledig worden hertest. De hersteltijd en extra tijd om te hertesten gaat ten koste van de maximale uitlooptijd.

In totaal worden 3 functionele scenario's doorlopen en is dus recht op maximaal 3 x 24 uur hersteltijd.

Voor de installatie- en configuratie toets geldt geen hersteltijd.

## 2.9 Voortijdige beëindiging van de verificatieprocedure

De verificatieprocedure kan in de onderstaande gevallen voortijdig worden beëindigd met terzijde leggen van de Inschrijving van de Inschrijver als gevolg:

1. Wanneer in de verificatieprocedure is gebleken dat Inschrijver niet kan voldoen aan hetgeen door hem gesteld bij de Inschrijving onder Bijlage 12\_BVJ Gunningmethodiek, tabblad Stap 1 Conformiteit eisen;

2. Wanneer Inschrijver meer dan 3 maal aanspraak moet maken op hersteltijd bij het niet correct kunnen uitvoeren van een functioneel scenario zoals vermeld in 2.4.;
3. Wanneer de Inschrijver de verificatieprocedure niet binnen de geplande tijd (inclusief 25% uitlooptijd) heeft kunnen doorlopen. Zie voor de meetwijze paragraaf 2.7.;
4. Indien uit de functionele en niet-functionele toetsen blijkt dat het redelijke vermoeden bestaat dat de Inschrijver de onderverdeling tussen Maatwerk en Standaardprogrammatuur/ Derdenprogrammatuur in zijn Inschrijving niet naar waarheid heeft ingevuld;
5. Wanneer de Inschrijver zijn inschrijving intrekt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van het software assessment.
6. Indien op voorhand is komen vast te staan dat Inschrijver nooit een score van  $\geq 2,51$  sterren zal kunnen behalen op onderhoudbaarheid, zodat een toets door SIG overbodig is.
7. Indien op enige andere wijze op voorhand is komen vast te staan dat de verificatie niet met goed gevolg doorlopen kan worden, waarbij gedacht kan worden aan gegronde bezwaren van overige Inschrijvers, de wijze waarop de Inschrijver in staat is haar regie rol in te nemen gedurende de verificatie, het onvoldoende kunnen doorlopen van de gestelde scenario's als gevolg van de hoeveelheid aangeboden Maatwerk van de oplossing in relatie tot de doorlooptijd te rekenen vanaf de bekendmaking ranking tot en met de installatie/ configuratie van de software, een onevenredige aanspraak door Inschrijver op de medewerkers van Opdrachtgever, een onrealistisch Technisch- en Infraontwerp ten behoeve van de verificatieprocedure, of een onevenredig aantal componenten uit de catalogus met standaard producten van SSC-I dat nodig is voor de verificatie.
8. Het is aan het uitsluitend oordeel van Opdrachtgever om te bepalen of een situatie als gesteld onder punt 1 tot en met 7 zich voordoet.

## 2.10 Kosten van de Verificatie

Inschrijver mag na het met goed gevolg doorlopen van de verificatieprocedure een bedrag van maximaal €75.000,- in rekening brengen bij Opdrachtgever voor tijdens de verificatieprocedure gemaakte kosten.

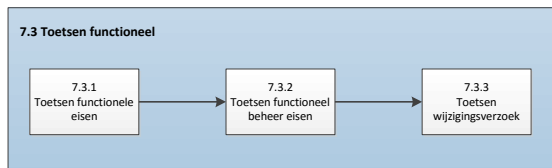
Wanneer Inschrijver voor de verificatieprocedure wordt uitgenodigd en deze niet met goed gevolg weet te doorlopen worden de door Inschrijver gemaakte kosten niet door Opdrachtgever vergoed.

## 3 Toetsen functionele eisen

### 3.1 Inleiding

De scenario's die sequentieel zullen worden doorlopen voor het toetsen van een selectie van de functionele eisen zijn de volgende 3:

- Scenario: Lifecycle van een Justitiabele  
Hierin worden functionele eisen getoetst
- Scenario: zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer  
Hierin worden eisen vanuit Functioneel beheer getoetst
- Scenario: vrije invulling door Opdrachtgever  
Hierin geeft Opdrachtgever de Inschrijver opdracht en tot een aanpassing aan de BVJ (wijzigingsverzoek)



### 3.2 Doel

Het doel van elk scenario is het toetsen van een specifiek aantal eisen uit het Programma van Eisen (bijlage J van het Basisontwerp). Per scenario is aangegeven welke eisen hierin worden getoetst onder de paragraaf 'verwacht eindresultaat'.

### 3.3 Scenario F1: Lifecycle van een Justitiabele

#### Context

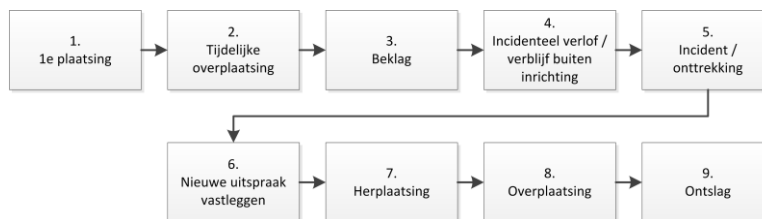
Input voor dit (praktijk) scenario vormen de BVJ-analyses die als bijlage K van het Basisontwerp BVJ in de aanbestedingsstukken zijn opgenomen

#### Doel

Doel van dit scenario is om een set van functionele eisen te toetsen door een simulatie van de levensloop van een fictieve Justitiabele.

#### Omschrijving

In dit scenario wordt de levensloop van een fictieve Justitiabele doorlopen, zoals weergegeven in onderstaand proces:



Elke processtap uit het schema wordt hieronder beschreven met de daarbij verwachte resultaten. Aan het eind volgt een opsomming met getoetste functionele eisen uit het Programma van Eisen.

#### Uitvoer

Dit scenario wordt uitgevoerd en getoetst door 8 vertegenwoordigers van de gebruikersgroep van Opdrachtgever, hierbij ondersteund door Inschrijver.

- Inschrijver stelt gedurende de volledige duur van deze test een of meerdere ondersteuners met kennis van de specifieke inrichting ter beschikking om de uitvoerders te ondersteunen.

#### Randvoorwaarden

Bij de start van dit scenario dient aan de volgende randvoorwaarden te zijn voldaan:

- Inschrijver heeft bij de configuratie alle werkzaamheden uitgevoerd om deze toets te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat naast de configuratie ook noodzakelijke test-data al in de testopstelling is geïnstalleerd.
- Inschrijver instrueert de uitvoerders van de toets aan het begin en tijdens de toets middels training en documentatie (testscripts)

#### Processtap 1: 1e Plaatsing

Justitiabele: Mario Snelbeen

Huidig: PI Dordrecht

Tijdelijk: JCvSZ

Overplaatsing: PI Zoetermeer

### Scenariostappen

1. Een plaatsingsbesluit ten behoeve van de 1e plaatsing is reeds gemaakt voor Mario Snelbeen. Uit dit plaatsingsbesluit blijkt op welk product Mario Snelbeen geplaatst wordt;
2. De Medewerker Planning Lokale Capaciteit geeft in BVJ aan dat hij een verblijfsruimte wil reserveren voor Mario Snelbeen. BVJ toont vervolgens de beschikbare capaciteit voor het product uit het plaatsingsbesluit;
3. De Medewerker Planning Lokale Capaciteit reserveert een verblijfsruimte voor Mario Snelbeen door een verblijfsruimte te selecteren uit de beschikbare PI-capaciteit voor het product uit het plaatsingsbesluit;
4. Mario Snelbeen meldt zich bij de portier van een PI die Mario Snelbeen voor de inschrijving in de PI verwijst naar de afdeling Inkomsten;
5. De Medewerker Inkomsten schrijft Mario Snelbeen m.b.v. BVJ in in de PI;
6. De Medewerker Inkomsten bevestigt de reservering van de cel voor Mario Snelbeen, waardoor de plaatsing op de gereserveerde verblijfsruimte een feit is.

### Verwacht resultaat

1. Maken plaatsingsbesluit (selectiebesluit);
2. Tonen beschikbare capaciteit voor het product uit het plaatsingsbesluit.
3. Reserveren verblijfsruimte voor een Justitiabele;
4. Inschrijven Justitiabele in PI;
5. Bevestigen reservering verblijfsruimte voor Justitiabele;
6. KR aanwezigheid staat op aanwezig voor Justitiabele.

## Processtap 2: Tijdelijke overplaatsing

Mario Snelbeen is ernstig ziek geworden en moet worden overgeplaatst van de PI Dordrecht naar het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ).

### Scenariostappen

1. Voor Mario Snelbeen wordt een tijdelijke overplaatsing geregistreerd voor overplaatsing van de PI Dordrecht naar het JCvSZ. Er wordt een Verblijf buiten de inrichting geregistreerd voor het verblijf in het JCvSZ;
2. Hij blijft ingeschreven in PI Dordrecht. Tijdens vertrek van Mario Snelbeen, wordt de afwezigheid in PI Dordrecht geregistreerd;
3. Bij binnenkomst in het JCvSZ, wordt de aanwezigheid van Mario Snelbeen geregistreerd;
4. Er gebeurt niets met de executieopdracht, uitvoeringsopdracht en uitvoeringskalender;
5. Mario Snelbeen wordt na een paar dagen verblijf in het JCvSZ teruggeplaatst naar PI Dordrecht.

### Verwacht resultaat

1. Tijdelijke overplaatsing naar de JCvSZ is geregistreerd
2. Inschrijving blijft in de PI Dordrecht als Bewoner
3. Ingeschreven in het JCvSZ als Gast
4. Ongewijzigde executieopdracht, uitvoeringsopdracht en uitvoeringskalender
5. De verblijfsruimte in PI Dordrecht blijft gereserveerd
6. Medewerkers van beide inrichtingen hebben volledige inzage in het volledige BVJ dossier van Mario Snelbeen
7. Mario Snelbeen wordt ontslagen uit het JCvSZ en keert terug naar PI Dordrecht
8. Uit de KR Aanwezigheid blijkt dat Justitiabele gedurende enkele dagen in het JCvSZ aanwezig is geweest.

### Processtap 3: Bezoek, 'Goederen en Preciosa' en Beklag

De broer van Mario Snelbeen, Luigi Snelbeen wil op bezoek komen. Mario Snelbeen doet hiertoe een verzoek voorzien van de NAW gegevens van zijn broer en het gewenste bezoekmoment.

#### Scenariostappen

1. Luigi Snelbeen wordt in de BVJ geregistreerd als zijnde de broer van Mario Snelbeen, tevens wordt er een reservering gedaan voor het bezoekmoment. Luigi wil voor zijn broer een cadeau meenemen waarvoor Mario Snelbeen een invoer verzoek indient. Wanneer Luigi Snelbeen arriveert blijkt het cadeau een iPad te zijn welke Mario Snelbeen niet op zijn cel mag hebben. De iPad mag wel ingevoerd worden in de PI maar zal in bewaring worden genomen. Uit de BVJ blijkt dat de iPad in het Goederen en Preciosa Dossier is opgenomen.
2. Tijdens het bezoek ontstaat er een ruzie tussen bezoeker Luigi Snelbeen en Justitiabele Aad Kwaad. Als gevolg hiervan mag Luigi Snelbeen gedurende drie maanden niet meer op bezoek komen. In de BVJ wordt deze restrictie geadministreerd waardoor automatisch een volgend bezoek geblokkeerd wordt.
3. In de BVJ wordt een incident geregistreerd voor Aad Kwaad, waarin Mario Snelbeen als betrokken Justitiabele wordt geregistreerd.
4. De Aad Kwaad krijgt als gevolg van het incident een maatregel opgelegd waardoor hij gedurende 4 weken geen bezoek mag ontvangen.
5. Mario Snelbeen meent dat het onterecht is dat hij geen iPad mag gebruiken in de inrichting en gaat hierover in beklag. Het beklag wordt geregistreerd alvorens de CvT het in behandeling neemt. De inrichting ontvangt van de CvT een verzoek aan de directeur om zich te verweren tegen de klacht. Vanaf dit moment heeft de inrichting nog 6 weken de tijd om hierop te reageren. De verstreken termijn signaleert de BVJ.

#### Verwacht resultaat

1. Geregistreerde bezoeker;
2. Gereserveerd bezoekmoment;
3. Geregistreerd invoer verzoek;
4. Geweigerd en geadministreerd goed;
5. Geregistreerd Incident met meerdere betrokkenen;
6. Geregistreerde maatregel als gevolg van het Incident;
7. Geweigerde bezoeker voor de duur van drie maanden;
8. Ingediend beklag;
9. Ontvangen verzoek van de CvT;
10. Gestart termijn voor het reageren op de klacht.

#### Processtap 4: Incidenteel verlof/Verblijf Buiten Inrichting

Na 2 maanden detentie krijgt Mario Snelbeen bericht dat zijn oma is opgenomen in het ziekenhuis en stervende is. Mario Snelbeen wil afscheid nemen en vraagt om deze reden incidenteel verlof aan bij de directie van de PI Dordrecht.

De verlofaanvraag wordt in behandeling genomen en getoetst door de medewerker D&R. Daarnaast wordt er advies aangevraagd bij het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Vervolgens worden de verlofaanvraag en de ontvangen adviezen besproken in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Zij brengt een onafhankelijk advies uit aan het Vrijheden Commissie (VC). Het VC brengt op zijn beurt weer advies uit aan de directie van de PI welke een besluit neemt over het verlof. Omdat Mario Snelbeen een straf heeft van langer dan 2 jaar moet de directeur van de PI de selectiefunctionaris op het hoofdkantoor om een besluit vragen.

De selectiefunctionaris besluit Mario Snelbeen één dag incidenteel verlof te verlenen om afscheid te gaan nemen van zijn oma.

#### Scenariostappen

1. De verlofaanvraag wordt opgesteld en vastgelegd.  
Voor de aanvraag wordt de relevante informatie verzameld. Zo is van belang de titel (veroordeling), het regime waarin hij zit, het verloop van de detentie, medische en psychische achtergrond;
2. De verlofaanvraag wordt intern besproken en er wordt advies uitgebracht aan de directie van de instelling;
3. De directeur stuurt de verlofaanvraag geautomatiseerd door naar het Hoofdkantoor. Alle relevante informatie uit stap 1 + het advies uit stap 2 worden bijgevoegd;
4. De aanvraag wordt op het hoofdkantoor geautomatiseerd ontvangen en geregistreerd. Er vindt een eerste controle plaats op de aanwezigheid van alle benodigde informatie en of alle documenten zijn bijgesloten. Zo niet, gaat de aanvraag retour;
5. Er vindt toetsing plaats van de verlofaanvraag.  
De toets is te onderscheiden in een procedurele en een inhoudelijke toets. Beide worden door de selectiefunctionaris uitgevoerd;
6. Er vindt besluitvorming plaats. Mario Snelbeen heeft tijdens zijn aanhouding en veroordeling voor veel beroering gezorgd in de media.  
Daarom stuurt de selectiefunctionaris de aanvraag door en legt de besluitvorming bij de staatssecretaris;
7. Het besluit wordt teruggekoppeld.  
De staatssecretaris besluit positief maar wil in de maatregel opgenomen zien dat Mario Snelbeen gedurende zijn verlof wordt bewaakt door 2 begeleiders.  
De selectiefunctionaris maakt een positieve beschikking op, inclusief de extra maatregel en verstuurt deze naar de directeur van de instelling/inrichting;
8. Het verlof wordt administratief voorbereid.  
De afdeling Detentie en Re-integratie (D&R) bereidt het verlof voor. Zij zorgen



dat de benodigde papieren klaar liggen en regelen vervoer en begeleiding bij DV&O;

9. Het verlof is gestart, uit de BVJ blijkt hoelang het verlof nog duurt (verstreken tijd) en wanneer de termijn is verstreken. Wanneer Mario Snelbeen niet binnen de gestelde tijd terugkomt signaleert de BVJ dit en krijgt de gebruiker een melding.
10. Het verlof heeft plaatsgevonden en wordt geëvalueerd.  
Het verloop van het verlof wordt vastgelegd.

#### **Verwacht resultaat**

1. Verlofaanvraag inclusief dossier;
2. Advies intern;
3. Verzonden verlofaanvraag inclusief bijbehorende documenten;
4. Geregistreerde verlofaanvraag inclusief bijbehorende documenten;
5. Uitslag toetsing;
6. Besluit;
7. Beschikking, inclusief maatregelen;
8. Geadministreerde verlofbeweging;
9. Evaluatie.

### **Processtap 5: Incident / onttrekking**

Tijdens het verblijf buiten de inrichting wist Mario Snelbeen toch te ontluchten ondanks de begeleiding. Hij is nog steeds op de vlucht.

#### **Scenariostappen**

1. De PI heeft direct de spoedprocedures uitgevoerd;
2. De PI maakt een melding bijzonder voorval en zorgt dat dit bij de juiste instanties komt. Op het formulier wordt een risico indicator uit de KR Detentie overgenomen;
3. In de KR Detentie is een incident geregistreerd, evenals een onttrekking;
4. Dezelfde dag zijn de executie- en uitvoeringsopdracht onderbroken;
5. Dezelfde dag is Mario Snelbeen uit de PI uitgeschreven en is de plaatsing stopgezet.

#### **Verwacht resultaat**

1. Een Bijzonder Voorval is geregistreerd, een melding hiervan is gegenereerd en hierop is de risico indicator uit de KR Detentie opgenomen;
2. Een Incident is geregistreerd;
3. Het feit dat Mario Snelbeen zich heeft onttrokken, is geregistreerd;
4. De Uitvoeringsopdracht is onderbroken;
5. De uitschrijving is geregistreerd.

#### **Processtap 6: Nieuwe Uitspraak vastleggen**

Terwijl Mario Snelbeen is ontvlucht doet de rechter uitspraak in een al lopende zaak. Hiervoor krijgt Mario Snelbeen een aanvullende straf opgelegd van 6 maanden. Als gevolg hiervan komt er een gewijzigde uitvoeringsopdracht en komt er een wijziging op de uitvoeringskalender.

#### **Verwacht resultaat**

1. De oude uitvoeringsopdracht is niet meer van kracht;
2. De nieuwe uitvoeringsopdracht is in de plaats van de oude gekomen;
3. De uitvoeringskalender is gewijzigd.

### Processtap 7: Herplaatsing

's Avonds wordt tijdens een routinecontrole van de politie Mario Snelbeen aangehouden in Dordrecht. Omdat hij geregistreerd staat als ontvlucht wordt hij opgepakt en wordt hij direct bij PI Dordrecht afgeleverd.

De volgende werkdag formaliseert de afdeling IZ de plaatsing door het proces Matchen en Plaatsen.

### Scenariostappen

1. Justitiabele wordt in de KR Aanwezigheid geregistreerd als Aanwezig;
2. Justitiabele wordt ingeschreven als Gast en direct op een cel geplaatst;
3. Omdat er binnen Matchen en Plaatsen geen zaak aanwezig is wordt deze door de inschrijving in PI Dordrecht automatisch aangemaakt;
4. De plaatsing wordt geformaliseerd door de afdeling IZ doordat de aangemaakte zaak binnen Matchen en Plaatsen wordt afgehandeld;
5. De inschrijving van de Justitiabele wordt omgezet van een Gast naar Bewoner.

### Verwacht resultaat

1. Uit de KR Aanwezigheid blijkt dat Justitiabele in PI Dordrecht aanwezig is;
2. Uit de KR Bevolking blijkt dat de Justitiabele ingeschreven staat in PI Dordrecht als Gast;
3. Binnen Matchen en Plaatsen is er automatisch een zaak aangemaakt voor de afdeling IZ en deze wordt afgehandeld;
4. Uit de KR Bevolking blijkt dat de Justitiabele ingeschreven staat als Bewoner.

### Processtap 8: Overplaatsing

Afdeling Interne Zaken (IZ) ontvangt een Selectieadvies van PI Dordrecht om Mario Snelbeen over te plaatsen. De aanleiding hiervoor is dat de rechter een uitspraak heeft gedaan en dat als gevolg hiervan de Justitiabele "afgestraft" is. Dit wil zeggen dat Mario Snelbeen niet meer verdachte is, maar dat bewezen wordt geacht dat hij het betreffende delict heeft begaan. Omdat Mario Snelbeen nu afgestraft is dient hij overgeplaatst te worden van een Huis van Bewaring (HvB) naar een Gevangenis.

De Justitiabele verblijft nu in een HvB en is daar geplaatst op het product "Preventief man". PI Dordrecht stelt voor om de Justitiabele over te plaatsen naar een Gevangenis. In het selectieadvies geeft de zendende inrichting de volgende zaken aan, dit betreffen de productkenmerken:

- Type inrichting: Gevangenis
- Beveiligingsniveau: Normaal Beveiligd
- Regime: beperkte gemeenschap:
- Eenpersoons cel / Meerpersoonscel: Nee / Ja

De volgende kenmerken zijn bekend omdat dit op persoonsniveau is vastgelegd:

- Geslacht: Man
- Rechtmatig verblijf: Ja

Doordat PI Dordrecht het Selectieadvies (Formulier binnen het procesgebied Justitiabele Rapportages) vaststelt, wordt door de ingestelde bedrijfsregels, een zaak van het type "Overplaatsing" aangemaakt binnen het procesgebied Matchen en Plaatsen. Het Selectieadvies wordt als bijlage toegevoegd aan de nieuw aangemaakte zaak. De ingevulde productkenmerken worden automatisch uit het selectieadvies gefilterd en overgenomen als "harde" selectiecriteria waardoor de BVJ automatisch een selectie kan maken van de beschikbare producten.

De BVJ kan uit meerdere producten kiezen, hierdoor wordt door de BVJ een voorlopige negatieve beslissing genomen. De selectiefunctionaris moet nu handmatig het juiste product kiezen en daarmee de selectiebeslissing nemen.

De selectiebeslissing komt hierdoor op de wachtlijst te staan. De BVJ selecteert nu automatisch beschikbare capaciteit. De wachtlijstplaatser (actor) wijkt af van de door de BVJ voorgestelde capaciteit en selecteert alternatieve capaciteit. Waardoor Mario Snelbeen direct overgeplaatst kan worden.

Een inrichtingsmedewerker (actor) print de door de BVJ gegenereerde brief uit en voegt deze getekend toe aan de zaak.

Mario Snelbeen wordt uitgeschreven uit PI Dordrecht en ingeschreven in PI Zoetermeer.

### Scenariostappen

1. Opstellen selectieadvies

2. Aanmaken zaak Matchen en Plaatsen van het type "overplaatsing" (de "harde" selectiecriteria zijn opgenomen in de zaak en inzichtelijk, anders dan de bijlage te openen)
3. Raadplegen Diensten en Producten voor het selecteren van het juiste product
4. Aanvullen wachtlijst met de positieve beslissing
5. Genereren brief waarin de beslissing wordt toegelicht
6. Uitschrijven Justitiabele uit de zendende inrichting
7. Inschrijven Justitiabele in de ontvangende inrichting

#### **Verwacht resultaat**

1. Aangemaakte zaak Matchen en Plaatsen
2. Overgenomen selectiecriteria
3. Beslissing getoetst aan Diensten en Producten
4. Plaatsingsbeschikking is toegevoegd aan de zaak
5. Geïnformeerde Justitiabele
6. Overgeplaatste Justitiabele
7. Alle (historische) gegevens zijn voor de nieuwe inrichting raadpleegbaar.

### Processtap 9: Ontslag

Mario Snelbeen heeft zijn straf uitgezeten, hierom gaat hij met ontslag. Hij krijgt zijn eigen spullen mee en een bewijs dat hij de inrichting mag verlaten. Tevens krijgt hij geld mee om thuis te komen. Bij het verlaten van de inrichting wordt hij geregistreerd als afwezig als gevolg van ontslag.

### Verwacht resultaat

1. Hij krijgt een doorlaat bewijs uit de BVJ om de gevangenis te mogen verlaten.
2. Hij krijgt zijn goederen en preciosa mee.
3. Het systeem genereert een overzicht Goederen en preciosa dat Mario Snelbeen dient te ondertekenen
4. Hij krijgt geld mee om thuis te komen.
5. De uitvoeringsopdracht is ten einde.
6. Het systeem stuurt een afloopbericht naar de Opdrachtgever
7. Uit de KR aanwezigheid blijkt dat hij niet meer aanwezig is.
8. De betreffende verblijfsruimte is vrijgegeven.

### Verwacht eindresultaat

Inschrijver heeft in dit scenario aangetoond dat aan alle hieronder benoemde eisen uit het BasisOntwerp BVJ is voldaan.

Eis nr	Eis omschrijving	Getoetst in stap
FE07	De BVJ biedt functionaliteit om een Justitiabele in te schrijven in een inrichting.	1, 2, 7, 8
FE09	De BVJ biedt functionaliteit om Uitschrijvingen vast te leggen.	2, 7, 8, 9
FE13	In de BVJ wordt de datum en tijd van de Inschrijving vastgelegd. Vooraf ingevulde waarden zijn de systeemtijd en systeemdatum. Tijd en datum zijn handmatig aan te passen. Zowel de datum en tijd van de administratieve inschrijving als de datum en tijd waarop de Justitiabele fysiek binnen komt in de inrichting worden vastgelegd.	1, 2, 7, 8
FE15	In de BVJ wordt de datum en tijd van de Uitschrijving vastgelegd. Vooraf ingevulde waarden zijn de systeemtijd en systeemdatum. Tijd en datum zijn handmatig aan te passen.	2, 7, 8, 9
FE16	De BVJ biedt ondersteuning voor verschillende procesvarianten, zoals beschreven in de paragraaf "Eisen aan de procesgang: Inschrijven en Verkort Inschrijven" in het hoofdstuk Procesgebieden Verblijf van de ABB (Appendix B).	1
FE18	De BVJ biedt functionaliteit om Verblijfsruimtes aan Justitiabelen toe te wijzen, vrij te geven en te raadplegen.	1, 2, 7, 8, 9
FE21	De BVJ biedt functionaliteit om Aanwezigheid vast te leggen.	1
FE22	De BVJ biedt functionaliteit om afwezigheid vast te leggen.	4
FE35	De BVJ biedt functionaliteit om de ontzegging van de toegang voor een bepaalde periode voor een bezoeker vast te leggen.	3
FE39	De BVJ biedt functionaliteit voor het vastleggen van bezoekmomenten van een Justitiabele door een medewerker.	3
FE40	De BVJ biedt functionaliteit voor het plannen welke bezoekers op een bezoekmoment voor een Justitiabele verwacht worden.	3



FE51	De BVJ biedt functionaliteit voor het toevoegen, wijzigen, verwijderen en raadplegen van Goederen van een Justitiabele en Goederen die door de inrichting aan de Justitiabele ter beschikking worden gesteld. Van de goederen dient ook de opslaglocatie bijgehouden te worden. Een niet-limitatieve opsomming van goederenlijsten, die Opdrachtgever kent, is: goederen op cel, goederen ingenomen bij fouillering, preciosa (paspoort, waardevolle objecten) en goederen in transport.	3
FE55	De BVJ bevat functionaliteit voor het werken met Justitiabele-rapportages en/of afdelingsrapportages.	8
FE58	De BVJ biedt functionaliteit om automatisch zaken aan te maken als gevolg van het aanmaken van formulieren. Bijvoorbeeld een D&R-zaak als gevolg van een Justitiabele Rapportage van het type "Leefgebied Arbeid" of een zaak van het type "Matchen & Plaatsen" als gevolg van een selectieadvies.	8
FE60	De BVJ biedt functionaliteit om Uitvoeringsopdrachten (opdracht aan Opdrachtgever om een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ten uitvoer te leggen) van Opdrachtgever, AICE, DT&V en Derden (zoals deurwaarders of de Koninklijke Marechaussee) met de bijbehorende kenmerken (waar mogelijk automatisch) vast te leggen, te wijzigen, te onderbreken, stop te zetten en in te trekken.	5
FE62	De BVJ biedt functionaliteit voor het proces gericht op de totstandkoming van de Uitvoeringskalender (voor GW: detentiefasering).	6

FE71	De BVJ biedt functionaliteit voor het totstandkomen van de selectieaanvraag en voor het registreren van een overplaatsingsverzoek. Registratie geschiedt door een gebruiker namens een Justitiabele. Het selectieproces omvat het proces rond het opstellen van de selectieaanvraag en indien van toepassing het Selectieadvies. De selectieaanvraag en het eventuele Selectieadvies worden gebruikt in het proces Matchen en Plaatsen.	8
FE73	De BVJ biedt functionaliteit voor het vastleggen van een selectieaanvraag. Voorbeeld van een selectieaanvraag: verzoek tot plaatsing in geval van een overplaatsing.	8
FE74	De BVJ ondersteunt het invoeren van een Selectieadvies	8
FE81	De BVJ biedt functionaliteit voor het administreren van een aanvraag voor Verblijf buiten inrichting inclusief de termijn waarop het Verblijf buiten de inrichting afloopt. Bij een Verblijf buiten inrichting verblijft een Justitiabele buiten de inrichting terwijl Opdrachtgever nog wel verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel. Deze term komt in de plaats van het oude Opdrachtgever-begrip Tijdelijk Verblijf Elders (TVE).	4
FE87	De BVJ signaleert op vast te stellen momenten in het proces dat een ingestelde termijn afloopt. De momenten voor de meldingen zijn eenvoudig instelbaar door Opdrachtgever. Bijvoorbeeld een [aantal] dagen voor het aflopen van een VBI voor een Justitiabele, geeft BVJ een melding.	4, 5
FE94	De BVJ biedt functionaliteit om een Incidentrapport te genereren. Daarbij worden de gegevens met betrekking tot het Incident, inclusief de beschrijving in vrije tekst, op een handzame manier in de vorm van een PDF- of Worddocument beschikbaar gemaakt.	5
FE95	De BVJ biedt functionaliteit om een Incident vast te leggen.	5

FE96	De BVJ biedt functionaliteit om bij een Incident meerdere Justitiabelen vast te leggen als betrokkene.	3
FE97	De BVJ biedt functionaliteit om de genomen spoedmaatregelen bij een Incident vast te leggen. Dat zijn maatregelen die een PIW-er noodzakelijk acht om de situatie beheersbaar te maken (en zijn dus te onderscheiden van maatregelen die een Directeur middels een beschikking neemt).	5
FE100	De BVJ biedt functionaliteit om een of meerdere opgelegde (Orde)Maatregelen en/of Disciplinaire straffen bij de combinatie Incident - Justitiabele vast te leggen. Een Ordemaatregel of Disciplinaire straf kan ook voorwaardelijk opgelegd worden. Daarbij horen ook termijnen en voorwaarden.	5
FE103	De BVJ biedt functionaliteit om een beschikking te genereren met het genomen besluit en de oplegde Ordemaatregelen en/of Disciplinaire Straffen ten behoeve van uitreiking aan de Justitiabele.	5
FE112	De BVJ biedt functionaliteit voor het vastleggen en afhandelen van beklag-, bezwaar-, beroeps- en verweerschriften van Opdrachtgever.	3
FE116	De BVJ biedt functionaliteit voor het plannen, vaststellen en signaleren van de termijnen "Bezwaar, Beklag en Beroep".	3
FE122	De BVJ biedt functionaliteit om de vraag/opdracht te matchen aan de geregistreerde Diensten en Producten.	8
FE123	De BVJ biedt functionaliteit voor het plaatsen van een Justitiabele op een Product bij een Organisatie.	1, 2, 7, 8
FE124	De BVJ biedt functionaliteit voor het vastleggen en afhandelen van een selectiebesluit.	8
FE125	De BVJ biedt functionaliteit voor het genereren van een plaatsingsbeschikking in de vorm van een elektronisch document.	1, 2, 7, 8
FE126	De BVJ biedt functionaliteit die de gebruiker op basis van gestelde criteria automatisch inzicht geeft in de beschikbare ruimte ten behoeve van Matching en Plaatsing.	8

FE129	De BVJ biedt functionaliteit waarbij de gebruiker de keuze heeft om een voorgesteld matchingsresultaat te aanvaarden of daarvan af te wijken. In het laatste geval geeft de gebruiker aan waarom hij of zij afwijkt.	8
FE130	De BVJ biedt functionaliteit om wachtlijsten "plaatsing van een Justitiabele" te beheren wanneer Justitiabelen niet direct geplaatst kan worden.	8
FE131	De BVJ biedt functionaliteit om een Justitiabele vanuit een wachtlijst "plaatsing van een Justitiabele" te plaatsen op basis van een voorgesteld matchingsresultaat of naar eigen inzicht.	8
FE132	De BVJ biedt functionaliteit voor het her- en overplaatsen van Justitiabelen.	2, 7, 8
FE134	De BVJ biedt functionaliteit voor het beëindigen van een plaatsing.	5, 9
FE135	De plaatsingsmodule binnen de BVJ biedt functionaliteit om vraag en aanbod te matchen. Met behulp van kenmerken worden zowel de vraag als de Diensten en Producten geclassificeerd. Uitbreidbare, aanpasbare bedrijfsregels bepalen welke Diensten en Producten op welke vragen passen.	8
FE136	In geval van plaatsen op een verblijfsproduct biedt de plaatsingsmodule binnen de BVJ bij de functionaliteit voor het matchen van vraag en aanbod inzicht in informatie met betrekking tot alle kenmerken van de bij de instelling beschikbare verblijfsplaatsen. Voor nadere beschrijving van deze kenmerken, zie de paragraaf over Administreren Verblijfsruimtes. Zo kan de plaatsingsfunctionaris direct zien of er in een inrichting plaats is voor een minder valide.	8

### 3.4 Scenario F2: zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer

#### Context

Input voor dit (praktijk) scenario vormen de BVJ-analyses die als bijlage in de aanbestedingsstukken zijn opgenomen

#### Doel

Doel van dit scenario is om aan te tonen dat Opdrachtgever Functioneel Beheer zelfstandig functionele wijzigingen kan doorvoeren zonder dat daar hulp van de Inschrijver voor nodig is (conform het Programma van Eisen).

#### Omschrijving

Het bestaande overplaatsingsproces dient te worden uitgebreid met overplaatsing naar een BBI. Dit is ook een nieuw product. Dit product heeft bepaalde productkenmerken waardoor er in het proces stappen moeten worden toegevoegd. Deze aanpassing kan worden uitgevoerd middels beheerfunctionaliteit waarbij het bestaande proces beschikbaar blijft om lopende zaken af te kunnen handelen.

Er worden in twee inrichtingen parallel twee overplaatsingen opgestart. Bij 1 van de twee blijkt het product niet te bestaan en dit nieuwe product heeft ook gevolgen voor het proces.

#### Uitvoer

Dit scenario wordt uitgevoerd en getoetst door 4 vertegenwoordigers van Functioneel Beheer van Opdrachtgever.

- Inschrijver stelt gedurende de volledige duur van deze test een of meerdere ondersteuners met kennis van de specifieke inrichting ter beschikking om de uitvoerders te ondersteunen.

#### Randvoorwaarden

Bij de start van dit scenario dient aan de volgende randvoorwaarden te zijn voldaan:

- Inschrijver heeft bij de configuratie alle werkzaamheden uitgevoerd om deze toets te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat naast de configuratie ook noodzakelijke test data reeds in de testopstelling gereed is
- Inschrijver instrueert de uitvoerders van de toets vooraf middels instructie en/of documentatie (testscripts)

#### Beschrijving scenario

Het scenario betreft een wijziging in het proces Overplaatsing. Hierbij wordt het volgende ontwerp gehanteerd:

#### *X1: Overplaatsing Jansen*

Justitiabele Jansen zit momenteel gedetineerd in PI Nieuwegein. Omdat Jansen liever iets dichterbij zijn familie gedetineerd wil worden in verband met bezoek wordt er door de afdeling D&R van PI Nieuwegein een Selectieadvies opgesteld. PI Nieuwegein adviseert de Plaatsingsafdeling om Jansen over te plaatsen naar PI Zoetermeer.

#### *X2: Overplaatsing Bakker*

Justitiabele Bakker zit momenteel gedetineerd in PI Alphen aan den Rijn. Omdat Bakker in aanmerking komt voor plaatsing in een BBI (Beperkt Beveiligde Inrichting) wordt er door de afdeling D&R van PI Alphen aan den Rijn een Selectieadvies opgesteld. PI Alphen aan den Rijn adviseert de Plaatsingsafdeling om Bakker over te plaatsen naar de BBI in PI Heerhugowaard. De Plaatsingsafdeling geeft een positieve beschikking af.

#### *X3: Overplaatsing Smit*

Justitiabele Smit zit momenteel gedetineerd in PI Haaglanden. Omdat Smit overgeplaatst wil worden, wordt er door de afdeling D&R van PI Haaglanden een Selectieadvies opgesteld. PI Haaglanden adviseert de Plaatsingsafdeling om Smit over te plaatsen naar de gevangenis PI Almere. De Plaatsingsafdeling geeft een positieve beschikking af.

Proces X1 wordt gestart door medewerker D&R, maar het proces wordt gestopt voordat het advies wordt voorgelegd aan de plaatsingsafdeling.

Bij het starten van proces X2 wordt geconstateerd dat in de BVJ nog geen BBI producten zijn aangemaakt. Dit moet per direct gebeuren. Tevens wijkt het proces van Matchen en Plaatsen ten behoeve van de BBI plaatsing af, omdat hier automatisch Regime Gebonden Verlof wordt toegekend. Als gevolg hiervan wordt er ook een afwijkende Plaatsingsbeschikking afgegeven waarin staat dat de Justitiabele gedurende zijn BBI verblijf ieder weekend recht heeft op verlof.

De functioneel beheerder heeft in overleg met het veld de nieuwe werkwijze besproken en zal dit aanpassen in de werkstroom. [ontwerpdokument van het oude en het nieuwe proces]

#### *Ontwerp:*

- Er wordt een nieuw product toegevoegd welke de naam BBI draagt. Ten behoeve van dit product worden er 2 productkenmerken toegevoegd aan de bestaande productkenmerken
- De nieuwe producten worden toegevoegd aan de capaciteit van de bestaande inrichting "PI Heerhugowaard"
- Toegevoegde processtap (goedkeuren verlof). Deze processtap is alleen van toepassing bij plaatsing in een BBI.
- Nieuwe gebruikersgroep Verloffunctionaris toevoegen t.b.v. de nieuwe processtap

- Er worden 2 nieuwe attributen gevuld in de overplaatsingszaak binnen Matchen en Plaatsen
- Aan het formuliersjabloon Selectieadvies worden 2 nieuwe selectiecriteria toegevoegd. Dit betreffen 2 nieuwe productkenmerken

Om het proces aan te passen logt de functioneel beheerder in en voert de wijziging door in het bestaande proces.

Proces X is nu aangepast en wordt gestart (proces X2). Uit de procesgang blijkt dat het aangepaste proces nu van toepassing is.

Proces X1 en X2 worden beide afgerond. Uit het doorlopen van de procesgang blijkt dat de processen verschillend van elkaar zijn omdat proces X1 op een oude versie van proces X is gebaseerd.

Vervolgens wordt proces X3 uitgevoerd.

#### Verwacht eindresultaat

Inschrijver heeft in dit scenario aangetoond dat aan alle hieronder benoemde eisen uit het BasisOntwerp BVJ is voldaan.

Eis	Eis omschrijving
FE55	De BVJ bevat functionaliteit voor het werken met Justitiabele-rapportages en/of afdelingsrapportages.
FE57	De BVJ biedt functionaliteit voor het aanpassen van de formulieren t.b.v. de Justitiabele-rapportages door Functioneel Beheer.
FE192	De BVJ biedt functionaliteit waarmee beheerders van Opdrachtgever zelf in staat zijn om werkstromen in de BVJ in te voeren en te onderhouden.
FE193	De BVJ biedt functionaliteit voor versiebeheer van werkstromen. Hierbij is achteraf inzichtelijk welke versie van de werkstroom op welk moment van toepassing was.
FE194	De BVJ biedt functionaliteit voor zaakgericht werken volgens de principes zoals vermeld in de NORA.
FE195	De BVJ biedt functionaliteit voor het toewijzen van zaken aan gebruikers en rollen voor diverse doeleinden.
FE207	De BVJ biedt functionaliteit om formulieren voor de invoer van gegevens aan te maken en aan te passen via een grafische interface.

FE208	De BVJ biedt functionaliteit waarmee afhankelijk van de status van de werkstroom en/of de rol van de gebruiker velden zichtbaar, onzichtbaar of wijzigbaar zijn.
FE210	De BVJ biedt functionaliteit die de gebruiker in staat stelt om formulieren op te slaan, ook wanneer hierin nog niet alle verplichte velden zijn ingevuld.
FE217	De BVJ biedt functionaliteit om een conditionele werkstroom in te richten, waardoor op basis van bedrijfsregels en proceslogica wordt bepaald welke routing wordt gevolgd.
FE218	De BVJ dient over de volgende verwerkingsmethoden voor het inrichten van werkstromen te beschikken: <ul style="list-style-type: none"><li>· stapelgewijze verwerking; het uitvoeren van dezelfde taak voor verschillende Zaken zonder terug te hoeven keren naar de taaklijst;</li><li>· taakgericht werken; het achtereenvolgens uitvoeren van taken voor dezelfde Zaak zonder terug te hoeven keren naar de taaklijst.</li></ul>
FE224	De BVJ biedt functionaliteit waarmee de geautoriseerde gebruiker bedrijfsregels kan definiëren en onderhouden
FE225	De BVJ biedt functionaliteit om bedrijfsregels zodanig in te richten dat ze dwingend zijn, of dat ze een adviserende rol hebben. In het laatste geval kan de gebruiker ervan afwijken mits hij aangeeft waarom hij afwijkt. (Een voorbeeld is het plaatsingsproces, waarbij de gebruiker niet hoeft te kiezen voor wat volgens de bedrijfsregels de meest optimale match voor plaatsingslocatie is.)
FE226	De BVJ biedt functionaliteit om nieuwe en gewijzigde bedrijfsregels in productie te nemen zonder dat dit impact heeft op bestaande gegevens en werkstromen.



### 3.5 Scenario F3: vrije invulling door Opdrachtgever

#### Doel

Doel van dit scenario is om aansluitend op de bevindingen in scenario F1 en F2 aan Inschrijver een niet vooraf kenbaar te maken wijzigingsopdracht (inclusief de hierin aan te toetsen eisen) te geven welke door Inschrijver gerealiseerd en, indien noodzakelijk, door SSC-I geïnstalleerd wordt. Vervolgens wordt functioneel getoetst of aan de wijzigingsopdracht is voldaan.

#### Omschrijving

De omschrijving, inclusief randvoorwaarden en aan te tonen eisen, wordt voorafgaand aan de uitvoer van dit scenario tijdens de verificatieprocedure verstrekt.

#### Uitvoer

- Inschrijver stelt gedurende de volledige duur van deze test een of meerdere ondersteuners met kennis van de specifieke inrichting ter beschikking om de uitvoerders te ondersteunen.
- Inschrijver zorgt tijdens de duur van de test voor voldoende capaciteit voor realisatie en implementatie van een functioneel wijzigingsverzoek
- SSC-I draagt zorg voor het beschikbaar zijn van voldoende capaciteit voor het, indien noodzakelijk, uitvoeren van additionele installaties op de BVJ
- SIG kan tijdens dit scenario een verificatie op de aanpassing doen. Hiervoor levert Inschrijver dan een 2<sup>e</sup> upload van de eerder aan SIG geleverde broncode op.

#### Verwacht eindresultaat

Inschrijver toont aan te kunnen voldoen aan de bij het scenario genoemde eisen.

## 4 Toetsen niet-functionele eisen

### 4.1 Inleiding

Het niet-functionele gedeelte van de Verificatie is samengesteld uit de volgende 2 onderdelen:

- Scenario N1: Toetsing van niet-functionele eisen
- Scenario N2: Het uitvoeren van een risico assessment op de broncode van de standaardapplicatie (JMS) en een aantal ondersteunende documenten.

### 4.2 Scenario N1: Toetsing van niet-functionele eisen

#### Doel

De toetsing van de niet-functionele eisen omvat de installatie en configuratie van de software door SSC-I op basis van de aangeleverde documentatie en met ondersteuning van Inschrijver. Hiermee wordt aangetoond dat de software geschikt is om op de binnen de Rijksomgeving beschikbare gestandaardiseerde omgeving te draaien conform de eisen uit het Basisontwerp.

#### Uitvoer

Uitvoer vindt plaats volgens procedure zoals reeds in paragraaf 2.3 beschreven.

#### Verwacht eindresultaat

Inschrijver heeft in dit scenario aangetoond dat aan alle hieronder benoemde eisen uit het BasisOntwerp BVJ is voldaan.

Eis	Eis omschrijving
TE06	De differentiatie in rechten vindt plaats op basis van rollen (RBAC) d.w.z. de gebruikers krijgen nooit op individuele basis rechten, maar worden toegevoegd aan een groep met een bepaald aantal rechten; de rechten van een groep worden alleen verkregen doordat een groep één of meerdere rollen heeft
TE07	Inschrijver hanteert een strikte scheiding tussen beheertaken en overige gebruikstaken. Beheerswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd wanneer ingelogd als beheerder, normale gebruikstaken alleen wanneer ingelogd als gebruiker.
TE09	De Inschrijver geeft duidelijk aan welke voorzieningen (denk aan poorten, services en andere voorzieningen) nodig zijn voor de werking van de BVJ.

Eis	Eis omschrijving
TE10	De BVJ mag niet onder een systeem account (een privileged user zoals administrator of root) draaien, maar maakt gebruik van een regulier (service) account. Direct na het uitvoeren van handelingen waar hogere rechten voor nodig zijn, wordt weer teruggeschakeld naar het niveau van een gewone gebruiker (een unprivileged user). De BVJ biedt functionaliteit om hierover te rapporteren.
TE12	Inschrijver draagt ervoor zorg dat daar waar de BVJ wachtwoorden gebruikt (voor bijvoorbeeld toegang tot databases), deze zodanig gecodeerd zijn dat de encryptie niet ongedaan kan worden gemaakt (one-way).
TE13	De BVJ beschikt over een functie waarmee de gebruikers kunnen uitloggen.
TE16	Bij crashes en/of verstoringen in de communicatielaag zijn de consistentie en (her)transmissie mogelijkheden van gegevens gewaarborgd.
TE25	De BVJ beschikt over een volledige audit trail en een voorziening om de audittrail met meer of minder detail weer te geven.
TE26	Alle gegevens in de BVJ (inclusief historische gegevens) moeten geëxporteerd kunnen worden naar een datawarehouse t.b.v. het opleveren van management- en onderzoeksinformatie zonder dat dit effect heeft op de performance in productie.
TE28	Ten behoeve van de samenwerking met de KA-omgeving kan de BVJ werken met open standaarden, zoals PDF/A, ODF en OOXML (OpenXML).
TE30	De BVJ kan ontsloten worden via GOOD vanaf de mobiele werkplek.
TE31	De BVJ kan ontsloten worden via Citrix XenApp 6.5 en hoger vanaf de vaste werkplek.
TE34	De BVJ beschikt over foutlogging, inclusief tracing gegevens die bijdragen aan het oplossen van fouten.
TE44	De architectuur van de BVJ is opgedeeld in 3 aparte lagen/tiers. (scheiding tussen UI tier en logic/data tiers m.a.w. webserver, applicatie-server, databaseserver). Iedere laag van de BVJ kan op gescheiden systemen draaien.
TE46	De beheerdocumentatie is in het Nederlands of in het Engels.
TE53	De BVJ kan webservice-gebaseerde applicatie-interfaces van andere systemen aanroepen.
TE54	De prestaties van de BVJ worden beter door gebruik te maken van multi-cpu/multi-core-omgevingen.
TE57	De GUI houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de devices (desktop, tablet, smartphone) waarmee toegang tot de BVJ wordt verkregen. Daarbij blijft de geboden functionaliteit hetzelfde. Minimaal houdt deze rekening met:

Eis	Eis omschrijving
	muis en/of touchscreen en/of toetsenbord-bediening, schermgrootte, resolutie en oriëntatie, beveiligingsbeperkingen.
TE59	De GUI is volledig "zero-footprint" (er zijn geen geïnstalleerde componenten op de client nodig anders dan een webbrowser, zoals Active X, Java of browser-plugins).
TE65	De BVJ kan gehost worden op gevirtualiseerde server infrastructuur op basis van VMware ESX(i) versie 5.0 of hoger. Virtualisatie is dus geen uitsluitende voorwaarde in het support contract.
TE66	Bij virtualisatie dient het support contract van toepassing te zijn en te garanderen dat support geleverd wordt.
TE68	De BVJ kan draaien in één of meer VMware virtual machines met de volgende specificaties t.b.v. standaardisatie van de IaaS (Infrastructure as a service): <ul style="list-style-type: none"> <li>· Maximaal 8 CPU cores</li> <li>· Maximaal 32 GB RAM</li> <li>· Maximaal 1 Netwerk interface</li> </ul> Wanneer de applicatie meerdere resources benodigd heeft dient dit via scale out te worden aangeroepen. Met scale out wordt bedoeld het aanroepen van een extra VM, een extra parallel blok.
TE69	Licenties voor BVJ zijn niet gebonden aan een MAC adres.
TE70	De BVJ betreft zijn storage van een virtual disk, of via het CIFS (Microsoft) of NFS (Linux) protocol.
TE71	De BVJ is geschikt voor de Intel x86-64 architectuur.
TE72	De BVJ werkt op de volgende server platform systemen: Windows 2012R2 of hoger; of RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 6 of hoger.
TE73	De serverzijde van de BVJ (alle lagen van de applicatie m.u.v. de client) kan zonder handmatige tussenkomst (unattended) uitgerold worden op een besturingssysteem vanuit één van de standaard installatiebundels, d.w.z. MSI (MS-Windows) of RPM (Linux).
TE75	De BVJ maakt gebruik van de volgende RDBMS systemen: Oracle 11.2, SQL server 2012 (of 2014) of PostgreSQL 9.2 of hoger. Bij vernieuwing is de laatste versie geëist.
TE76	De BVJ is proxy enabled voor het geval van Internet toegang.

Eis	Eis omschrijving
TE77	De BVJ is compatibel met de volgende standaarden voor de werkplek en de server: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Apple/iOS 6.0 of hoger i.c.m. GOOD Client 2.15 of hoger (werkplek);</li> <li>· Android OS 4.0 of hoger i.c.m. GOOD Client 2.15 of hoger (werkplek);</li> <li>· Microsoft Windows Server 2012 R2 of hoger (server) en Office 2010 of hoger op de DJI Vaste Werkplek;</li> <li>· IE10 of hoger op de DJI Vaste Werkplek;</li> <li>· Browser support op niet-DJI desktops: IE v10+, Chrome v22, Opera v12+, Safari v5.1.8, Firefox v15+;</li> <li>· Support niet-DJI tablets: IE v10+, Chrome v25, iOS v6.0+, Android v4.0+.</li> </ul>
TE89	De BVJ bevat functies waarmee vastgesteld kan worden of gegevens correct verwerkt zijn. Hiermee wordt een geautomatiseerde controle bedoeld waarmee (duidelijke) transactie- en verwerkingsfouten kunnen worden gedetecteerd.
TE98	Alle Derdenprogrammatuur welke wordt gebruikt in de geleverde/te leveren software zal door Inschrijver inzichtelijk worden gemaakt. Hiervan wordt door Inschrijver schriftelijke (of elektronische) documentatie opgesteld en ontsloten voor DJI waarin zaken zijn aangegeven als (niet-limitatief) alle libraries, frameworks, componenten en/of andere producten ongeacht of deze van commerciële, vrije, open-source of closed-source bronnen afkomstig zijn.
TE102	Batchprocessen dienen herstartbaar te zijn zodat na het oplossen van de oorzaak van de exceptie het proces opnieuw gestart kan worden.
TE103	Batchprocessen dienen herstartbaar te zijn zodat na het oplossen van de oorzaak van de exceptie het proces opnieuw gestart kan worden vanaf het punt waar het fout ging.
TE110	Binnen de oplossing zijn activiteiten t.b.v. andere systemen of gebruikers verricht door systeem-processen als zodanig herkenbaar en traceerbaar.
TE111	De BVJ geeft beheerders inzicht in de aan medewerkers uitgegeven toegangsrechten tot de oplossing. De BVJ biedt functionaliteit voor het genereren van overzichten over een periode die door DJI is opgegeven.
TE113	Gebruikerssessies kunnen vanuit een beheerrol worden afgesloten. De BVJ sluit automatisch een gebruikerssessie na een door beheer in te stellen tijdsperiode van inactiviteit.

Eis	Eis omschrijving		
TE114	<p>Voor beveiliging worden componenten gebruikt die aantoonbaar voldoen aan geaccepteerde beveiligingscriteria zoals NBV goedkeuring of certificering volgens ISO/IEC 15408 (common criteria).</p> <p>Waar van toepassing draagt Inschrijver er zorg voor dat componenten worden gebruikt die aantoonbaar voldoen aan geaccepteerde beveiligingscriteria volgens een in overleg te bepalen EAL niveau (bijvoorbeeld niveau 3 of gelijkwaardig) met toereikende afscherming voor de toepassing.</p> <p>Voor de mogelijke EAL niveaus zie: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation_Assurance_Level">http://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation_Assurance_Level</a></p>		
BE28	Eis	Technisch beheer	<p>Inschrijver heeft een verplichting om DJI te ondersteunen bij het oplossen van Incidenten en Problemen die veroorzaakt blijken door de technische infrastructuur. Hiertoe zet Inschrijver binnen 4 uur na melding van het incident, gespecialiseerd personeel in. Indien de oplossing (deels) ligt in het wijzigen van de Applicatie dan dient de Inschrijver conform de Wijzigingenprocedure (zie de Overeenkomst BVJ) een wijzigingsvoorstel in.</p>
SW02	<p>Beschrijf de aanpak om te voldoen aan de performance-eisen (maximaal 2 A4) waarin de in hoofdstuk 10 van het basisontwerp genoemde softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010 aan bod komen.</p>		
SE16	<p>De Standaardprogrammatuur BVJ is onderhoudbaar conform de eisen in hoofdstuk 10 van het Basisontwerp BVJ. De oplossing van de Inschrijver moet tenminste 3 sterren (2,51 &lt;= score &lt; 3,51) scoren bij gebruikmaking van de SIG/TÜViT Evaluation Criteria.</p> <p>3 Sterren impliceert dus een score van minimaal 2,51 punten.</p>		
SE17	<p>De Inschrijver levert een aanpak op om de vereiste onderhoudbaarheid te halen.</p>		
SW03	<p>Beschrijf de aanpak om te voldoen aan de vereiste onderhoudbaarheid (maximaal 2 A4) waarin de in hoofdstuk 10 van het basisontwerp genoemde softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010 aan bod komen..</p>		
SE18	<p>De Programmatuur BVJ is automatisch testbaar conform de eisen in hoofdstuk 10 van het Basisontwerp BVJ.</p>		
SE19	<p>90% van de use cases wordt automatisch en dagelijks getest. Indien hier nog niet aan kan worden voldaan, dient een plan van</p>		

	aanpak en tijdslijn opgesteld te worden om hier alsnog aan te voldoen.
SW04	Beschrijf de aanpak om te voldoen aan de vereiste automatische testbaarheid (maximaal 2 A4) waarin de in hoofdstuk 10 van het basisontwerp genoemde softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010 aan bod komen..
SE21	De Programmatuur BVJ is overdraagbaar conform de eisen in hoofdstuk 10 van het Basisontwerp BVJ.
SW08	Inschrijver toont aan hoe aan eis SE21 wordt voldaan.
SW05	Beschrijf de aanpak om te voldoen aan de vereiste overdraagbaarheid (maximaal 2A4) waarin de in hoofdstuk 10 van het basisontwerp genoemde softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010 aan bod komen..
SE23	De Programmatuur BVJ is beveiligbaar conform de eisen in hoofdstuk 10 van het Basisontwerp BVJ.
SW09	Inschrijver toont aan hoe aan eis SE23 wordt voldaan.
SW06	Beschrijf de aanpak om te voldoen aan de vereiste beveiligbaarheid (maximaal 2 A4) waarin de in hoofdstuk 10 van het basisontwerp genoemde softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010 aan bod komen..
SE25	De Programmatuur BVJ is betrouwbaar conform de eisen in hoofdstuk 10 van het Basisontwerp BVJ.
SW10	Inschrijver toont aan hoe aan eis SE25 wordt voldaan.
SW07	Beschrijf de aanpak om te voldoen aan de betrouwbaarheidseisen (maximaal 2 A4) waarin de in hoofdstuk 10 van het basisontwerp genoemde softwarekwaliteitsaspecten volgens ISO/IEC 25010 aan bod komen..

### 4.3 Scenario N2: uitvoeren van een Software assessment

#### Doel

Opdrachtgever voorziet de BVJ voor langdurig gebruik. Het is daarom noodzakelijk dat de door Inschrijver aangeboden oplossing toekomstvast is en in de toekomst nog met een minimale inspanning kan worden onderhouden. Door middel van een toets op de broncode (digitaal, inclusief testcode en gegenereerde code), ontwerp documentatie, coding guidelines en test strategie van de standaard software wordt vastgesteld of dit het geval is.

#### Omschrijving

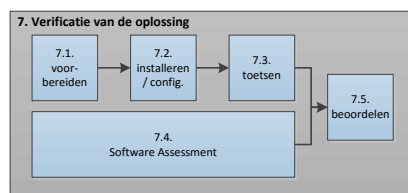
SIG zal deze software assessment uitvoeren.

SIG gebruikt voor broncode-analyse SIG/TÜViT Evaluation Criteria Trusted Product Maintainability. Dit model is een invulling van ISO/IEC-standaard 25010 voor software product quality. SIG/TÜViT Evaluation Criteria Trusted Product Maintainability zijn beschreven in de bij deze offerteaanvraag gesloten bijlage.

De broncode-analyse resulteert in een eindoordeel uitgedrukt in één tot vijf SIG-sterren. Dit eindoordeel geeft aan hoe de onderhoudbaarheid van de broncode zich verhoudt tot de broncode van enkele honderden systemen in SIG-benchmark.

### **Uitvoer**

De uitvoering van het software assessment vindt gelijktijdig met de toetsing van functionele en niet-functionele eisen plaats (zie afbeelding).



SIG stelt de onderhoudbaarheid van broncode vast in haar laboratorium volgens een methode die voldoet aan ISO/IEC-standaard 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, gecertificeerd door TÜVIT).

Daarnaast zullen t.b.v. het software assessment 2 overleggen met Inschrijver plaatsvinden. Dit zijn een technische sessie bij aanvang voor het bepalen van de scope en een technische validatie sessie tegen het eind van de verificatie. De technische sessie is gericht op het verkrijgen van technische informatie over het systeem, die onder andere gebruikt wordt voor configuratie van SIG's meetinstrumentarium, maar ook voor het verzamelen van overige waarnemingen. De technische validatiesessie is gericht op het valideren van technische metingen en waarnemingen. Gebaseerd op de resultaten uit de technische sessie en resultaten uit het SIG laboratorium worden de technische observaties besproken en gevalideerd met de Inschrijver.

- Inschrijver stelt de volgende rollen (max 3 personen) beschikbaar voor deze sessies: Lead developer, Lead Architect en een Business Analyst/ Informatie manager (diegene met industrie kennis vertaald naar de software).

SIG/TÜVIT Evaluation Criteria Trusted Product Maintainability zijn in de loop van een aantal jaren ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek door SIG in samenwerking met gerenommeerde universiteiten. Daarnaast publiceren de Medewerkers van SIG regelmatig in peer-reviewed wetenschappelijke conferenties en tijdschriften over de SIG/TÜVIT Evaluation Criteria Trusted Product Maintainability.

### **Randvoorwaarden**

- Inschrijver heeft de in de aanbesteding gevraagde zaken (broncode, documentatie, etc.) tijdig aangeleverd bij SIG.
- Inschrijver heeft de broncode aangeleverd van de standaardversie van haar software (inclusief de eventuele specifiek voor de verificatie gedane aanpassingen) welke Inschrijver bij gunning wil gaan inzetten.

### **Verwacht eindresultaat**

SIG levert het eindrapport van de software assessment op aan Inschrijver tijdens de toetsfase. Inschrijver dient dit rapport op te leveren aan Opdrachtgever voordat de beoordelingsfase start. De software van Inschrijver (hiermee wordt bedoeld de standaard software zonder de eventueel door Inschrijver te gebruiken software van derden) dient een score voor onderhoudbaarheid van  $\geq 2,51$  sterren te behalen uit het software assessment. Wanneer de software van Inschrijver hieraan niet voldoet



diskwalificeert Inschrijver zich voor de gunning. Te ontwikkelen maatwerk ten behoeve van de Verificatie moet minimaal 3,51 sterren behalen.

De maatwerk- en standaardsoftware dient volledig gescheiden te worden opgeleverd. Functionele modules zijn modulaair opgezet, met andere woorden de functionele modules kunnen apart worden aangekocht, of door middel van configuratie instellingen worden aan- en uitgezet.

De applicatie is ontwikkeld in een moderne technologie, zonder exoten, en alle gebruikte frameworks en libraries bestaan uit de meest courante versie, waarbij bij iedere release wordt overwogen om deze bij te werken.

Om een vlotte en betrouwbare vernieuwing van functionaliteit te kunnen garanderen is naast onderhoudbare code ook een gedegen ontwikkelproces belangrijk.

SIG zal de door Inschrijver toegepaste ontwikkelprocessen en -methoden toetsten aan in de markt beschikbare 'best practises'.

Om de software gezond' te houden, beschikt de Inschrijver over voldoende ontwikkelcapaciteit. Hierbij wordt er van uitgegaan dat minimaal 15% van de 'herbouwwaarde' van de standaard software jaarlijks wordt aangepast. Dit betreft correctief en preventief onderhoud alsmede functionele (niet projectmatige) aanpassingen.

Opdrachtgever streeft ernaar zo min mogelijk maatwerk software in te zetten, er wordt verwacht dat de Inschrijver dit streven ondersteunt. De Inschrijver beschrijft de upgrade strategie waarmee wensen van de Opdrachtgever kunnen worden opgenomen in de releases. Het is de verwachting dat functionaliteit -ontwikkeld als maatwerk software- binnen zes maanden kan worden opgenomen in de standaard software.

De Inschrijver kan ervoor kiezen een contra-onderzoek te laten uitvoeren door TÜV IT door het laten afgeven van een formeel certificaat, waarmee de door de externe partij gevolgde procedure en toetsingscriteria worden getoetst. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de Inschrijver.

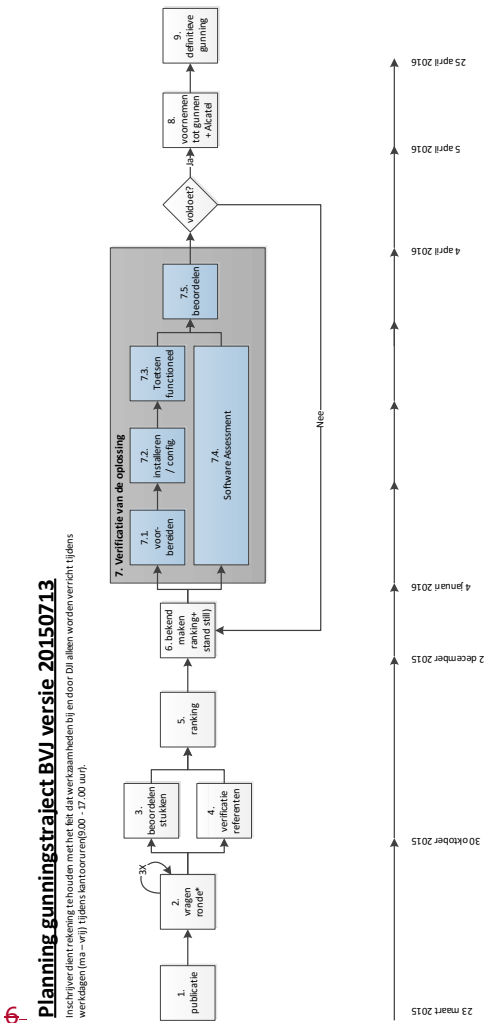
## 5 Bijlage: Planning verificatie

Onderstaand overzicht geeft de planning (zonder uitloop) aan van de verificatieprocedure. De hieronder opgenomen doorlooptijd is weergegeven in werkdagen (mat start en einddatum) waarbij Inschrijver rekening moet houden dat werkzaamheden bij en door Opdrachtgever alleen worden verricht tijdens kantoor tijden 9.00 - 17.00 uur.

Nr	Fase	Activiteit	Actor	Start-datum	Eind-datum
1	Voorbereiden	Aanleveren broncode en documentatie t.b.v. software assessment	Inschrijver	9-12-2015	10-12-2015
2	Voorbereiden	Opbouw (infra) omgeving	SSC-I	2-12-2015	30-12-2015
3	Voorbereiden	Acceptatie omgeving	Inschrijver	30-12-2015	30-12-2015
4	Installeren en configureren	Aanleveren software installatie en instructie	Inschrijver	30-12-2015	30-12-2015
5	Installeren en configureren	Installeren software	SSC-I	4-1-2016	15-2-2016
6	Installeren en configureren	Accepteren software installatie	Inschrijver	16-2-2016	16-2-2016
7	Installeren en configureren	Aanleveren software configuratie, test data en instructie	Inschrijver	16-2-2016	16-2-2016
8	Installeren en configureren	Installeren software configuratie en test data	SSC-I	17-2-2016	23-2-2016
9	Installeren en configureren	Accepteren software configuratie, test data en gebruikers / beheer instructies voor toetsen	Inschrijver	24-2-2016	24-2-2016
10	Toetsen	Toetsen Scenario Lifecycle van een Justitiabele	Opdrachtgever ondersteunt door Inschrijver	25-2-2016	3-3-2016
11	Toetsen	Toetsen scenario zelfstandige aanpassing BVJ door Functioneel Beheer	Opdrachtgever ondersteunt door Inschrijver	4-3-2016	11-3-2016
12	Toetsen	Toetsen scenario vrije invulling	Opdrachtgever	14-3-2016	28-3-2016

		door Opdrachtgever	ondersteun t door Inschrijver		
13	Toetsen	Uitvoeren software assessment	SIG	10-12-2015	21-1-2016
14	Toetsen	Opleveren eindrapportage software assessment aan Inschrijver	SIG	Uiterlijk	28-1-2016
15	Beoordelen	Opleveren eindrapportage software assessment aan Opdrachtgever	Inschrijver		28-1-2016
16	Beoordelen	Beoordelen functionele- en non-functionele scenario's verificatie en eindrapportage software assessment	Opdrachtg ever	29-3-2016	5-4-2016

6 Bijlage: Proces gunningsprocedure

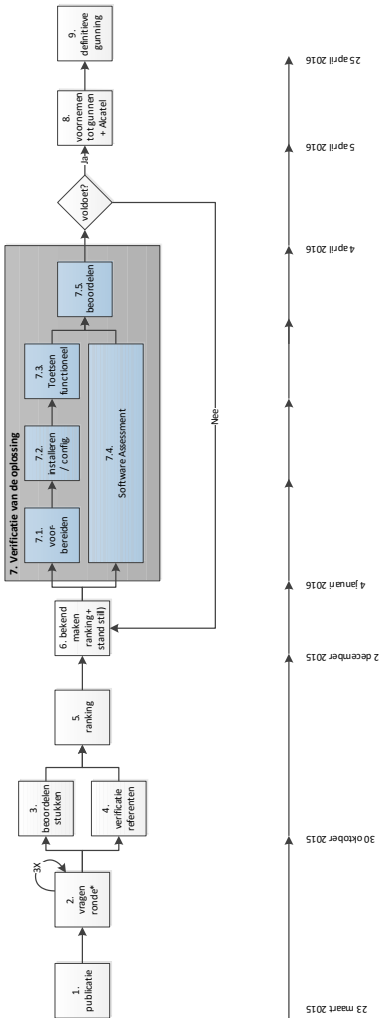


Met opmaak: broodtekst, Afstand Voor: 0 pt, Na: 0 pt,  
Regelafstand: enkel

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet

### Planning gunningstraject BVJ versie 20150713

Inschrijver dient rekening te houden met het feit dat werkzaamheden bij en door Dit alleen worden verricht tijdens werkdagen (ma - vrij) tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur).



Met opmaak: broodtekst