

Doel:

Het risico op uitvoeringsfouten tijdens het verrichten van een risicoselectierun zo klein mogelijk maken.

Uitgangspunten:

1. Deze matrix ziet toe op de uitvoering van een productierun, niet op beheersing van ontwikkelactiviteiten. De controles zijn h
2. Controles op brondata en halfproducten worden uitgevoerd door het teamlid dat de betreffende brondata ontvangt of het b
3. Voor controles tijdens het tijdreizen, en de productie-uitvoering van Huur- en KOT-model geldt een vierogen principe.
4. De gehele matrix wordt tijdens een run gevuld en gearchiveerd in de hiervoor bestemde folder op de Q-schijf.

Versie: 3 maart 2014

Runkarakteristieken

Rundatum:

Toeslag jaar:

Teamleden:

iervoor indicatief en hoeven zich niet te beperken tot deze geformaliseerde set controles,
etreffende halfproduct heeft behandeld.

#	Subproces
1.1.1.	Trainingscases CSV
2.1.1.	Initialize
2.1.2.	Initialize
2.1.3.	Initialize
2.2.1.	Create testcases
2.2.2.	Create testcases
2.3.1.	Append
2.3.2.	Append
2.3.3.	Append
3.1.1.	Miner - Data Partition
3.2.1.	Miner - Scorecard
3.2.2.	Miner - Scorecard

Controle

CSV bestand met trainingscases is correct geupdatet met meest recente trainingscases. Denk aan: is datum beoordeeld jui

Bij toevoeging van een nieuwe maand is een nieuwe library aangemaakt in script A01.

Het bestand met trainingscases wordt correct ingelezen (script A02).

Bij toevoeging van een nieuwe maand is deze maand toegevoegd aan samenvoeging gescoorde cases in script A03.

Bij toevoeging van een nieuwe maand is een nieuwe process flow toegevoegd.

Bij toevoeging van (een) nieuwe indicator(en) zijn deze voor alle historische runs op correcte wijze toegevoegd.

Bij toevoeging van een nieuwe maand is deze maand toegevoegd aan samenvoeging trainingscases in script Z01.

Alle overbodige kolommen worden gedropt in script Z01.

Uit de controle in script Z02 volgen geen missings op indicatoren die niet missing mogen zijn.

Alle aangeleverde trainingscases worden gebruikt voor het trainen of het valideren van het model. Vergelijk aantal records HT_training, KOT_training met aantal regels in Enterprise Miner.

De door het model geselecteerde indicatoren, hun groepering en de hieraan gekoppelde scorecard points zijn plausibel.

De samenstelling van het model vertoont geen onverklaarbare of implausibele verschillen met het model van de vorige ru

Wie	Status KOT	Status HT
st ingevuld?	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
	Open	Open
n.	Open	Open

Opmerkingen

#	Proces	Controle	6PP	BAG	Bezwaren	Boete
			Wie			
1.1.	Brondata	Het aanleverformat (bestandsvorm, scheidingsteken, tekst qualifiers) is conform de in documentatie gegeven specificaties.	Open	Open	Open	Open
1.2.	Brondata	Alle benodigde kolommen zijn beschikbaar.	Open	Open	Open	Open
1.3.	Brondata	Het regelaantal is conform verwachting en in lijn met eerdere dataleveringen.	Open	Open	Open	Open
1.4.	Brondata	Aantal regels in bronbestand = aantal regels in SAS	Open	Open	Open	Open
1.5.	Brondata	In SAS zijn dataformats (denk aan: veldlengte, decimalen, datumformat) goed geladen	Open	Open	Open	Open
2.1.	Halfproduct	Brondata is ververst	Open	Open	Open	Open
2.2.	Halfproduct	Er zijn na het draaien van het halfproduct geen errors/uninitialized/kritieke warnings in log.	Open	Open	Open	Open
2.3.	Halfproduct	De output is conform verwachting: vereiste kolommen zijn beschikbaar en hebben plausibele waarden, regelaantal is conform verwachting.	Open	Open	Open	Open
2.4.	Halfproduct	Geen missings op (numerieke) indicatoren die niet missing mogen zijn	Open	Open	Open	Open
2.5.	Halfproduct	Filter op 'datumeinde' in halfproduct bezwaren is correct gezet (in het algemeen: net voor vorige run van betreffende toeslag-jaar).			Open	
Algemeen			Wie	Status	Opmerkingen	
3.1.	Productie	Voordat productierun wordt gestart zijn alle historische halfproducten verwijderd		Open		
3.2.	Productie	Voordat productierun wordt gestart zijn alle actuele halfproducten naar de laptop gekopieerd		Open		
Opmerkingen						
Algemene opmerkingen						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Halfproducten niet ververst:						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

--

BVR	COA	HotHor	IP Lijst	LRK	Melding8	Melding FRS	Nihilistellers	Onbekende aanvragers	Ouder Kind	Terugkoppeling
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
		Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open		Open	Open
	Open		Open	Open	Open	Open	Open		Open	Open
Open	Open		Open	Open	Open	Open	Open		Open	Open
Open	Open		Open	Open	Open	Open	Open		Open	

Ingen



Uitgesloten adres	Uitsluitlijst	Uitval	VHA	VIP	Wanbetalers	WOZ
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Open	Open	Open	Open			Open
Open	Open	Open	Open			Open
Open	Open	Open	Open			Open
Open	Open	Open	Open			Open



#	Proces	Subproces
1.1.1.	DTM_HT	Brondata
1.1.2.	DTM_HT	Brondata
1.2.1.	DTM_HT	Init
1.2.2.	DTM_HT	Init
1.3.1.	DTM_HT	Create DTM HT
1.3.2.	DTM_HT	Create DTM HT
2.1.1.	HT_Model	Init
2.1.2.	HT_Model	Init
2.2.1.	HT_Model	Combine
2.3.1	HT_Model	Score HT cases
2.4.1.	HT_Model	Finalize.2_Uitsluiten
2.4.2.	HT_Model	Finalize.4_Indelen
2.4.3.	HT_Model	Finalize.5_Acties
2.4.4.	HT_Model	Finalize.8_Uitsluiten
2.4.5.	HT_Model	Finalize
2.4.6.	HT_Model	Finalize.10_Normaliseer
2.4.7.	HT_Model	Finalize.11_Overzichtstabel
2.4.8.	HT_Model	Finalize.12_JW
2.4.9.	HT_Model	Finalize.12_JW
3.1.1.	Output	Steekproef
3.1.2.	Output	Bijvangst
3.1.3.	Output	Uitsluitlijst met + zonder reden
3.1.4.	Output	Onderzoeklijst
3.1.5.	Output	Overzichtstabel
3.1.6.	Output	Oplever email
4.1.1.	Backup	Backup productierun

Controle
Alle benodigde kolommen zijn beschikbaar.
Het regelaantal is conform verwachting en in lijn met eerdere dataleveringen.
Bij de productierun worden de juiste conceptbeschikkingen gebruikt: de laatste versies van de (concept)beschikkingen zijn in de daarvoor bestemde folder geplaatst en alle referenties in script 'Libnames variables' staan goed.
De juiste toeslagja(a)r(en) zijn ingevuld bij de macrovariabele 'controlejaar'.
Voor geen van de scripts verschijnen na het runnen van het halfproduct foutmeldingen ("ERROR" of "uninitialized") in de log die niet verklaard kunnen worden.
Het eindbestand (DTM_HT) beslaat het juiste aantal regels en alle kolommen zijn beschikbaar en vertonen plausibele waarden.
Alle halfproducten zijn ververs en naar de daarvoor bestemde folders op de laptop gekopieerd.
In het script 'Init' zijn de juiste parameterwaardes ingevuld. Let op: denk aan 'periode'
Voor geen van de scripts verschijnen na het runnen van het halfproduct foutmeldingen ("ERROR" of "uninitialized") in de log die niet verklaard kunnen worden.
Het Miner script met naam 'model_ht_ddmm_hhmm.sas' is na het trainen opgeslagen (let op bestandsdatum) en naar de juiste folder gekopieerd.
De 2 meest recente uitsluitlijsten worden op correcte wijze ingelezen. Let op naamgeving en datumformats.
De juiste indelingslijst ('schema wie op welke lijst') wordt ingelezen
Het aantal conceptbeschikkingen per actie is plausibel.
Uit te sluiten posten worden met de juiste 'text' toegevoegd aan het bestand Uitsluiten_HT
Voor geen van de scripts verschijnen na het runnen van het halfproduct foutmeldingen ("ERROR" of "uninitialized") in de log die niet verklaard kunnen worden.
De verdeling van posten over de genormaliseerde scorecardgroepen per indicator zijn plausibel (zie rapport PROC FREQ).
De aantallen posten per dimensie van de overzichtstabel zijn plausibel (zie rapport PROC FREQ).
In script 12_JW zijn de juiste waarden ingevuld voor de macrovariabelen 'toeslagjaar' en 'anderjaar'
Het aantal records in tabel 'Lijst_JW_HT' sluit aan met de uitsluitlijst en kolommen bevatten plausibele waarden.
Het aantal records in de steekproef CSV is 300 en de kolommen bevatten plausibele waarden.
Het aantal records in de bijvangst CSV sluit aan met de frequentietabel 5_Acties, de verdeling van posten over de reden is plausibel en de kolommen bevatten plausibele waarden.
Het aantal records in de uitsluitlijst CSV sluit aan met de frequentietabel 5_Acties, de verdeling van posten over de redenen is plausibel en de kolommen bevatten plausibele waarden.
Het aantal records in de onderzoeklijst CSV sluit aan met de frequentietabel 5_Acties, de verdeling over de reden is plausibel en de kolommen bevatten plausibele waarden.
Het aantal BSNs per combinatie van indicatoren is plausibel, het totaal aantal BSN's sluit aan met het totaal aantal gescoorde posten (in Export_Temp3) en de kolommen bevatten plausibele waarden.
De laatste versies van de bijvangst, uitsluitlijst(en) en onderzoeklijst zijn in correct format bijgevoegd.
Na afloop van de productierun is een backup van het gehele project (brondata + halfproducten + model) op de Q-schijf gezet.

#	Proces	Subproces
1.1.1.	DTM_KOT	Brondata
1.1.2.	DTM_KOT	Brondata
1.1.1.	DTM_KOT	Create DTM KOT
1.2.1.	DTM_KOT	Create DTM KOT
1.3.1.	DTM_KOT	Create DTM KOT
1.3.2.	DTM_KOT	Create DTM KOT
2.1.1.	KOT_Model	Init
2.2.1.	KOT_Model	Combine
2.2.2.	KOT_Model	Combine
2.3.1.	KOT_Model	Score KOT cases
2.4.1.	KOT_Model	Finalize.4_HotHor
2.4.2.	KOT_Model	Finalize.5_Uitsluiten
2.4.3.	KOT_Model	Finalize.7_Indelen
2.4.4.	KOT_Model	Finalize.8_Acties
2.4.5.	KOT_Model	Finalize.11_Uitsluiten
2.4.6.	KOT_Model	Finalize
2.4.7.	KOT_Model	Finalize.13_Normaliseer
2.4.8.	KOT_Model	Finalize.14_Overzichtstabel
2.4.9.	KOT_Model	Finalize.15_10.2.e
2.4.10.	KOT_Model	Finalize.15_10.2.e
3.1.1.	Output	Steekproef
3.1.2.	Output	Bijvangst
3.1.3.	Output	Uitsluitlijst met + zonder reden
3.1.4.	Output	Onderzoekslijst
3.1.4.	Output	HOT HOR
3.1.5.	Output	Overzichtstabel
3.1.6.	Output	Oplever email
4.1.1.	Backup	Backup productierun

Controle
Alle benodigde kolommen zijn beschikbaar.
Het regelaantal is conform verwachting en in lijn met eerdere dataleveringen.
Bij de productierun worden de juiste conceptbeschikkingen gebruikt: de laatste versie van de conceptbeschikkingen zijn in de daarvoor bestemde folder geplaatst en alle referenties in script 'Libnames' staan goed.
De juiste toeslagja(a)r(en) zijn ingevuld bij de macrovariabele 'controlejaar'.
Voor geen van de scripts verschijnen na het runnen van het halfproduct foutmeldingen ("ERROR" of "uninitialized") in de log die niet verklaard kunnen worden.
Het eindbestand (DTM_KOT) beslaat het juiste aantal regels en alle kolommen zijn beschikbaar en vertonen plausible waarden.
Alle halfproducten zijn ververs en naar de laptop gekopieerd.
In het script 'Init' zijn de juiste parameterwaardes ingevuld. Let op: denk aan 'periode'
Voor geen van de scripts verschijnen na het runnen van het halfproduct foutmeldingen ("ERROR" of "uninitialized") in de log die niet verklaard kunnen worden.
Het Miner script met naam 'KOT_SCORE_CODE.sas' is na het trainen opgeslagen (let op bestandsdatum) en naar de juiste folder gekopieerd.
De meest recente hothor lijst wordt op correcte wijze ingelezen.
De 2 meest recente uitsluitlijsten worden op correcte wijze ingelezen. Let op naamgeving en datumformats.
De juiste indelingslijst ('schema wie op welke lijst') wordt ingelezen
Het aantal BSN's per actie is plausibel.
Uit te sluiten posten worden met de juiste 'text' toegevoegd aan het bestand Uitsluiten_KOT
Voor geen van de scripts verschijnen na het runnen van het halfproduct foutmeldingen ("ERROR" of "uninitialized") in de log die niet verklaard kunnen worden.
De verdeling van posten over de genormaliseerde scorecardgroepen per indicator zijn plausibel (zie rapport PROC FREQ).
De aantallen posten per dimensie van de overzichtstabel zijn plausibel (zie rapport PROC FREQ).
In script 15_JW zijn de juiste waarden ingevuld voor de macrovariabelen 'toeslagjaar' en 'anderjaar'
Het aantal records in tabel 'Lijst_JW_KOT' sluit aan met de uitsluitlijst en kolommen bevatten plausible waarden.
Het aantal records in de steekproef CSV is 300 en de kolommen bevatten plausible waarden.
Het aantal records in de bijvangst CSV sluit aan met de frequentietabel 8_Acties, de verdeling van posten over de reden is plausibel en de kolommen bevatten plausible waarden.
Het aantal records in de uitsluitlijst CSV sluit aan met de frequentietabel 8_Acties, de verdeling van posten over de redenen is plausibel en de kolommen bevatten plausible waarden.
Het aantal records in de onderzoeklijst CSV sluit aan met de frequentietabel 8_Acties, de verdeling over de reden is plausibel en de kolommen bevatten plausible waarden.
Het aantal records in de HOT HOR.CSV sluit aan met de frequentietabel 8_Acties, de verdeling over de reden is plausibel en de kolommen bevatten plausible waarden.
Het aantal BSNs per combinatie van indicatoren is plausibel, het totaal aantal BSN's sluit aan met het totaal aantal gescoorde posten (in Export_Temp3) en de kolommen bevatten plausible waarden.
De laatste versies van de bijvangst, uitsluitlijst(en), onderzoeklijst en HOTHORlijst zijn in correct format bijgevoegd.
Na afloop van de productierun is een backup van het gehele project (brondata + halfproducten + model) op de Q-schijf gezet.

#	Proces
1.1.	Onbekende aanvragers Zorg
1.2.	Onbekende aanvragers Zorg
1.3.	Onbekende aanvragers Zorg
1.4.	Onbekende aanvragers Zorg
1.5.	Onbekende aanvragers Zorg
1.6.	Output

Controle

Er is een nieuwe_aanvragers bestand in Q:\VEPROW63\TSL_DM_Handhavingsregie\Profiling 2013\Brondata\ONBEKENDE AANVR
gezet.

Het meest recente nieuwe_aanvragers bestand gebruikt wordt en het aantal toeslagjaren per BSN is conform verwachting.

De meeste recen uitsluitlijst staat in Q:\VEPROW63\TSL_DM_Handhavingsregie\Profiling 2013\Brondata\UITSLUITLIJST

De meest recente uitsluitlijst en de vorige uitsluitlijst worden goed ingelezen.

De toevoeging van de laatste door de 'risicoselectie gegenereerde uitsluitlijst voor zorg aan de reguliere uitsluitlijsten gaat goed.

De output is plausibel (let op: format, toeslagjaar, aantal regels).

Wie	Status
	Open
	Open
	Open
	Open
	Open
	Open

Opmerkingen

#	Lijst	Aantal unieke BSN's		
		31-1-2014 (over 2013)	19-2-2014 (over 2013)	03-03-2014 (over 2014)
1.1.	Bijvangst HT (uitgesloten)	61	55	46
1.2.	Onbekende aanvragers HT	426	106	252
1.3.	Uitsluitlijst HT	1,574	920	1,165
1.4.	Uitsluitlijst HT - unieke BSN's	787	462	583
2.1.	Bijvangst KOT (uitgesloten)	32	15	141
2.2.	Onbekende aanvragers KOT	6	1	11
2.3.	HotHor KOT	50	92	339
2.4.	Uitsluitlijst KOT	776	622	1,277
2.5.	Uitsluitlijst KOT - unieke BSN's	388	314	664
3.1.	Uitsluitlijst Zorg	3,068	870	1,204
3.2.	Uitsluitlijst Zorg - Unieke BSN's	1,899	458	613

26-03-2014 (over 2014)				
19				
334				
1,305				
653				
8				
10				
231				
1,071				
549				
1,559				
796				

#	Subproces
1.1.	Checks HT
1.2.	Checks HT
2.1.	Checks KOT
2.2.	Checks KOT

Controle

Zijn er Postcode 4 gebieden waarvoor ongewoon veel mutaties omhoog voor HT gedaan zijn?

Voor de postcodes onder 1.1.: is het aannemelijk dat de betreffende aanvragen rechtmatig zijn? (denk aan: verschil_vorige_be

Zijn er Postcode 4 gebieden waarvoor ongewoon veel mutaties omhoog voor KOT gedaan zijn?

Voor de postcodes onder 2.1.: is het aannemelijk dat de betreffende aanvragen rechtmatig zijn? (denk aan: verschil_vorige_be

Wie	Status	Opmerkingen
	Open	
s, transactietijd	Open	
	Open	
s, transactietijd	Open	

#	Proces
1.1.	lijst
1.2.	lijst
1.3.	10.2.e lijst
1.3.	lijst

Controle

De juiste toeslagja(a)r(en) zijn ingevuld bij de macrovariabele 'periode'.

De meest recente uitsluitlijst Onbekende Aanvrager Zorg wordt op correcte wijze ingelezen. Let op naamgeving en datumformats.

Regelaantal van de totale lijst correspondeert met de som van de regelaantallen van de lijsten voor KOT, HT en zorg.

Het aantal records in de lijst CSV sluit aan met het aantal regels in SAS en de kolommen bevatten plausibele waarden.

Wie	Status	Opmerkingen
	Open	
	Open	
	Open	
	Open	