

Release notes OBCF 3.05

Inhoudsopgave

- Inhoudsopgave
- DVB1-1274 Problemen in WAB-tabel: wab gegevens komen niet meer door
- DVB1-1240 Nieuwe versie tellingen & controle macro's gebruiken

Gezien de vorige release (3.04) alleen een GRID release betrof, worden deze release (3.05) pas de SAS VI wijzigingen uit 3.04 uitgerold. Concreet gaat dit om DVB1-1198; het toevoegen van een nieuwe kolom.

DVB1-1274 Problemen in WAB-tabel: wab gegevens komen niet meer door

DVB1-1274 - Issue details worden opgehaald...

Als gevolg van een verstoring in de verversing van WAB1 afgelopen maandag is er een bronvolging uitgevoerd.

De volgende tabellen zijn toegevoegd:

WORKITEM
ZAAKWORKITEM

De volgende tabellen zijn gewijzigd met:

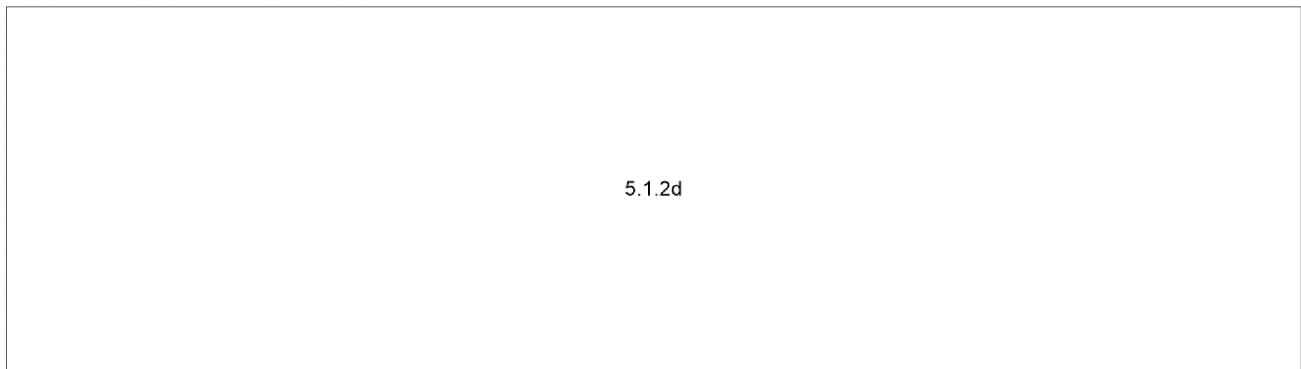
AANLEIDING krijgt een extra kolom WORKITEMID
FEEDBACK krijgt een extra kolom WORKITEMID

De kolom ADVICEID kan bij FEEDBACK ook niet gevuld zijn.

Door de toevoeging van de kolom WORKITEMID kan de ADVICEID kolom dus niet gevuld zijn. In onze programmatuur geeft dit problemen, aangezien we hier afdwingen in de DDL dat deze kolom niet leeg kan zijn. De tabel blijft daardoor leeg.

Wijzigingen

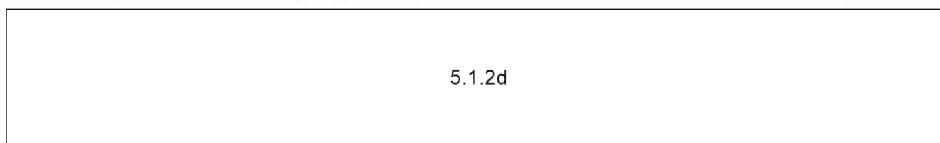
Met een grep gekeken naar waar de staging tabel gebruikt wordt:



Naast de run bestanden, de ddl en het staging script zelf wordt de tabel gebruikt in twee scripts:

-
-

In beide scripts wordt er een inner join gedaan op advice id. Uitsluitend records mét een advice id zijn dus interessant:



Daarom besloten om de records waarvoor geldt ADVICEID IS NULL te verwijderen uit de staging tabel

5.1.2d

Na deze wijziging wordt de tabel weer netjes gevuld met alle records.

De tabel AANLEIDING van WAB gebruiken wij niet, dus de toevoeging van WORKITEMID in die tabel heeft voor ons geen impact.

Testen

Met de volgende query is gecontroleerd of er nog NULL values in de kolom ADVICEID voorkomen:

```
select count(*)  
from   
where adviceid is null
```

	Count(*)
1	0

er komen geen NULL values meer voor in de kolom ADVICEID

Na het runnen van de nieuwe code is het tellingen rapport nogmaals gedraaid. Er is vervolgens gekeken of het aantal records voor de wab1 wijziging en na de wab1 wijziging + onze aanpassing gelijk zijn:

```
select *  
from   
  
order by tijdstip_uitvoeren_dt desc
```

5.1.2d

Dit is inderdaad het geval. Het aantal records is dus nu weer gelijk aan het aantal records vóór toevoeging van WORKITEMID aan de FEEDBACK tabel in WAB.

DVB1-1240 Nieuwe versie tellingen & controle macro's gebruiken

DVB1-1240 - Issue details worden opgehaald...

Als ontwikkelaar wil ik dat we de nieuwste versie van de tellingen & controle macro's gebruiken omdat hier een fix in zit voor de errors die komen wanneer er geen vorige/huidige stand is of een groeperingwaarde die niet bestaat.

Zie ook:

Wijzigingen

De nieuwste scripts zijn gedownload en op de volgende locatie geplaatst:

5.1.2d

Hierna zijn de volgende scripts onder [5.1.2d](#) vervangen door de nieuwe variant:

- m_ix_controles
- m_ix_email_versturen_fout
- m_ix_email_versturen_goed
- m_ix_stand
- m_ix_tbl_resultaat_controles
- m_ix_tbl_resultaat_tellingen
- m_ix_tbl_stuurtabel_controles
- m_ix_tbl_stuurtabel_mailing
- m_ix_tbl_stuurtabel_tellingen
- m_ix_tellingen
- m_ix_vw_samenv_cont_tel

Bij de email versturen scripts is gekeken naar de wijzigingen van het script m_ix_email_versturen t.o.v. de eerste versie van dit script. Deze wijzigingen zijn verwerkt in m_ix_email_versturen_fout en m_ix_email_versturen_goed.

Verder wordt in alle nieuwe scripts gekeken naar TC_CONN_STR. Wij hebben echter een TD_CONN_STR, dus dit is gewijzigd t.o.v. de versies die op de Confluence pagina staan.

Ook wordt in de versie van de Confluence pagina steeds een 'EXECUTE (COMMIT) BY td' uitgevoerd. Dit is in onze code niet nodig door een andere teradata mode. Op alle locaties waar dit plaats vindt is dit daarom commentaar gemaakt.

Verder is er nog gekeken of er nog verschillen waren in de code die in de init gezet moet worden, in het eenmalig aanmaken script en de stuurtabel excel. Hier waren geen wijzigingen in gedaan t.o.v. de versie die we al hadden. Hier waren dus geen wijzigingen nodig. Wel is het nieuwe versienummer in de init gezet:

.../trunk/obcf/00_Init/m_ix_init_tellingencontrole.sas

```
/*Versie van het product*/  
%LET m_ix_tc_product_version = 1.1.0;
```

Bij het testen bleek dat er in m_ix_init_tellingencontrole.sas als scheduling root het datagebied werd gekozen en niet de trunk op de ontwikkelomgeving zoals op andere locaties in de code. Dit is aangepast om testen eenvoudiger te maken:

5.1.2d

Omdat de definities van de volgende tabellen gewijzigd zijn, heb ik voor het runnen van flows eerst de volgende scripts uitgevoerd om ze aan te maken met de nieuwe definities:

- m_ix_tbl_resultaat_controles
- m_ix_tbl_resultaat_tellingen
- m_ix_tbl_stuurtabel_controles
- m_ix_tbl_stuurtabel_mailing
- m_ix_tbl_stuurtabel_tellingen

De tabellen resultaat_tellingen en resultaat_controles heb ik vervolgens gevuld met de oude data om geen historie verloren te laten gaan.

Om dit ook op A en P omgeving te kunnen doen, heb ik het volgende script opgesteld:

5.1.2d

Dit moet tijdens de release uitgevoerd worden voordat de flows starten om met de nieuwe definities van de resultaat- en stuurtabellen én behoud van historie te kunnen draaien. Deze stap is toegevoegd aan het deploymentplan.

Op Confluence heb ik een pagina toegevoegd met hierin een link naar de documentatie van de telling en controle scripts:

5.1.2d

Testen 'Script nieuwe stuur- en resultaat tabellen'

Voor en na het draaien is gekeken naar het aantal records in de stuur- en resultaat tabellen. Deze waren gelijk. Ook is gecontroleerd of ze er nu met de nieuwe definitie staan en de back-up tabellen uit het script netjes verwijderd zijn. Dit is inderdaad het geval.

Testen tellingen- en controle macro's

Om te kijken of de tellingen en controles nog steeds goed werken, heb ik de NIEUWE_RELEASE flow gedraaid. Die liep de eerste keer stuk op de volgende nieuwe code in m_ix_controles (r. 224):

```
%if &telling_waarde_1. = -9999 or &telling_waarde_2. = -9999 %then %do;
```

Na het terug zetten van de oorspronkelijke code werkte dit wel weer:

```
%if %bquote(&telling_waarde_1.) = -9999 or %bquote(&telling_waarde_2.) = -9999 %then %do;
```

Daarom besloten om hier onze eigen code te behouden.

Hierna is de flow NIEUWE_RELEASE succesvol afgerond:

_PROD_OBCF_NIEUWE_RELEASE	672364	1	✔ Completed successfully	0	09FEB22:11:13:25	09FEB22:11:46:27
---------------------------	--------	---	--------------------------	---	------------------	------------------

Daarnaast is gecontroleerd of het aantal tellingen en controles die uitgevoerd hadden moeten worden ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.

Tijdens het runnen hadden er 166 tellingen uitgevoerd moeten worden en 166 controles. Dit is inderdaad het geval:

```
select cast(tijdstip uitvoeren dt as date) as datum, count(*) as aantal
from [5.1.2d]
group by datum
order by datum desc
```

datum	aantal
2022-02-09	166
2022-02-07	584

```
select cast(tijdstip uitvoeren dt as date) as datum, count(*) as aantal
from [5.1.2d]
group by datum
order by datum desc
```

datum	aantal
2022-02-09	166
2022-02-08	262

Tot slot is getest of de nieuwe versie van de telling- en controle scripts ook het probleem oplossen dat er errors komen wanneer er geen vorige run bekend is. Dit blijkt helaas niet het geval. Wanneer er geen vorige run bekend is, levert dit alsnog errors op in het controle script. Dit is gecommuniceerd met de ontwikkelaars van de macro's en blijkt een reeds bekend issue. Als tijdelijke oplossing dragen zij aan om in de stuurtabel te configureren dat de controle pas uitgevoerd wordt op een datum ná de release. Daardoor wordt met de release een eerste telling gedaan zónder controle, en is er bij de volgende run wel een controle met vorige run mogelijk. In het huidige kwartaal is er geen capaciteit beschikbaar om dit issue op te lossen, in het volgende kwartaal gaan ze er naar kijken.

DF&A QA/QC Standaarden en richtlijnen

versie 2020.Q4 - oktober 2020

Productgroep

Signaalmodellen

Fase

Productie

Omgeving (optioneel)

P

Filter lijst

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2020

Op de QA community staat meer uitleg over hoe deze Excel in te vullen: [klik hier](#)

De meest actuele versie van het template voor dit bestand staat in de community van DF&A Quality Assurance: [op deze plek](#)

QC formulier

Leeswijzer

De QC bevat vijf aspecten van kwaliteit waarop getoetst kan worden, namelijk Business, Data, Analytische, Technische en Exploitatie & Beheer kwaliteit. Voor alle dient een minimale set aan vragen doorlopen te worden. Op basis van de antwoorden op deze vragen en vereisten gegeven de Standaarden en Richtlijnen, kan per onderdeel een conclusie geformuleerd worden. Vervolgens kan een eindconclusie en advies geformuleerd worden.

Omschrijving project

--

Algemeen

Projectnaam
Is het portfoliomanagement proces gevolgd?
DAPM projectnummer
Fase
Namen QC'ers
Namen + rollen uitgevraagde(n)
Staan de projectmedewerkers achter de kwaliteit van het werk?
Datum QC

Conclusies QC

Business Conclusies *(invullen in betreffende tabblad)*



Data Conclusies *(invullen in betreffende tabblad)*



Analytisch Conclusies *(invullen in betreffende tabblad)*



Technisch Conclusies *(invullen in betreffende tabblad)*



Exploitatie & beheer Conclusies *(invullen in betreffende tabblad)*



Overall Conclusie



Advies

--

Business kwaliteit							
Geïntegreerd op Product – Signaalmodellen, Fase – Productie, Omgeving – P							
Voor de Business Kwaliteit van een product staat de Afstemming & Aanbeiding centraal. Dit houdt enerzijds in de afstemming van gemakkelijke aanpak en definitie met de opdrachtgever/afnemer. Anderzijds wordt gekozen of het resultaat vooraf is in de behoefte (lees: fit for purpose), of het resultaat aansluit op eerdere cijfers en wat de mogelijke impact is van het resultaat op uitvoering / beleidsmatig / bestuurlijk / politiek vlak.							
nr	Vraag	Standaard en richtlijn	Volstaan	Uitleg	Uitslag	Opmerkingen bij standaard of richtlijn	
Betrokkenen							
B-01	Wie zijn er betrokken bij dit project?	(ST): De volgende rollen moeten minimaal belegt zijn: Responsible, Accountable, Consulted. (ST): Vanaf fase moet de rol van Vaktechniek en IV/V accentuerend zijn. (ST): Vanaf pilot fase moet de rol van implementatie Ondersteuning (ofwel vanuit IO ofwel vanuit de directie) verkend zijn. (ST): Betrokkenen en rolverdeling zijn vastgelegd in het Solution Design (onderdeel Project Beschrijving - Omgeving)	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Accountable voor het signaalmodel Afgifte BTW-nummer aan de Business zijde is <u>5.1.2e</u> Responsible is <u>5.1.2e</u> Consulted zijn <u>5.1.2e</u> behandelaars op de kantoren van O3 toezicht bij afgifte BTW-nummer (onderdeel van het klantbeheer proces van GAP). Vaktechniek is betrokken in deze fases, die overigens af ver voor het moment van Live-assen hebben plaatsgevonden. Tijdens de pilot fase was IV/Vaker betrokken, maar door omstandigheden, en andere prioritering heeft de ontwikkeling van de WAS- A2N applicatie (en de aanpassingen in GSV daarvoor) een hoge verslag op gekregen. Sinds december 2019 is het risicomodel en de WAS Afgifte O3-nummer landelijke geïmplementeerd. De totale solution is beschreven door de afdeling solution management van IV, de beschrijving van het risicomodel is verhandeld bij de project documentatie.	✓ ✓ ✓ ✓		
Klantwaarde							
B-02	Wat is er gedaan om de klantwaarde van dit product te garanderen?	(ST): Er is afgesteld en vastgelegd wat de opdrachtgever wil, wat D&A voor de opdrachtgever gaat doen (scope) en wat het verwachte resultaat (vorm en voortgang) is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functional en non-functional requirements. (ST): Het (verwachte) eindresultaat is besproken met de opdrachtgever / inhoudelijke / proces deskundigen en er is getoetst op juistheid, plausibiliteit, volledigheid, bruikbaarheid en haalbaarheid. (ST): Inhoudelijk experts zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van business rules (waaronder rekenregels, selectieregels, gehanteerde definitie voor features). (RI): Voor rekenregels worden inhoudelijk experts pro-actief betrokken. Ze hebben een stem in welke rekenregels van belang zijn. (voorbeeld: Export modellen zoals Dynamisch Monitoren, hybride modellen zoals OB-nagzief). Doorgaans is dit gedreven vanuit fiscale wetgeving. (RI): Voor het maken van features en het bouwen van statistische / machine-learning (etc.) risicomodellen worden inhoudelijk experts re-actief betrokken. Ze hebben een beslissende stem in welke features van belang zijn. (voorbeeld: Early Warning System). (ST): Aan het eind van pre-productie zijn er minimaal afspraken gemaakt over het volgende: - Benefit-tracking - Usage-tracking - Functioneel beheer - Verversingsgraad - Doorontwikkeling (ST): Indien nodig, wordt vanuit D&A een werkinstructie aangeleverd, zodat er juist gebruik wordt gemaakt van bv. geleverde signalen.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Nee, is geaccepteerd, zie uitleg Ja, zie uitleg	De ontwikkeling van het signaalmodel heeft al plaatsgevonden in 2016/2017, voordat het huidige intake en portfolio proces waren inderdaad. De ontwikkeling van het signaalmodel heeft al plaatsgevonden in 2016/2017, voordat het huidige intake en portfolio proces waren inderdaad. Jaakeer. Zie project documentatie op Q schijf Jaakeer. Zie project documentatie op Q schijf Jaakeer. Zie project documentatie op Q schijf Geen expliciete afspraken thans. Komen er uit in praktische samenwerking nu. niet van toepassing	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Oplevering en begeleiding							
B-03	In welke vorm wordt het product opgeleverd en krijgt het de nodige begeleiding?	(ST): Het signaal wordt in een vorm uitgeleverd, conform T-21. Indien dit een dashboard is, ontwikkeld door D&A. Kijk dan naar de M / Dashboards standaarden. (ST): Om misinterpretatie te voorkomen is minimaal aangeboden om de resultaten nog mondeling toe te lichten.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Signal <input checked="" type="checkbox"/> Korten in WAS A2N <input checked="" type="checkbox"/> vraag scope afspraken Deliverables <input checked="" type="checkbox"/> Oplevering van de afstemming <input type="checkbox"/> openstaande issues <input checked="" type="checkbox"/> A2N formulier, worden afgedekt. <input type="checkbox"/> conclusies/samenwerkingsadvies (afh van scope) <input type="checkbox"/> draaiforum Opdrachtgever heeft ook inzage in JIRA Begonnen in eind document 2019 memo in projectadministratie	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Risico's							
B-04	Zijn er openstaande risico's en zo ja, wat is de status?	(ST): Er is afgewogen wat te doen met afhankelijkheden en openstaande punten die een risico kunnen vormen bij 1. verdere ontwikkeling/beheer van het product 2. afname van het product. Elk bekend risico is belegt, geaccepteerd, of gecorrigeerd. Bij elke faseovergang/eindoplevering/major release worden openstaande risico's bij de intern Accountable en waar nodig bij de extern Accountable ter beoordeling gebiedt van verantwoordelijkheid. (ST): Openstaande punten zijn vastgelegd. Issues die van belang zijn voor de gebruiker zijn gecommuniceerd. (ST): Besluitvorming is vastgelegd in een Sign-off document. Hiervan moet de vorm nog nader bepaald worden. (RI): Vastlegging besluitvorming Sign-off document: Opleveringsmemo / evaluatie rapport.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Risico <input checked="" type="checkbox"/> A2N formulier, worden afgedekt. <input type="checkbox"/> conclusies/samenwerkingsadvies (afh van scope) <input type="checkbox"/> draaiforum Opdrachtgever heeft ook inzage in JIRA Begonnen in eind document 2019 memo in projectadministratie	✓ ✓ ✓ ✓		
Documentatie							
B-05	Welke documentatie is er?	(ST): Bij einde pre-productie, de volgende documentatie wordt verwacht: - Projectdocumentatie: Projectbeschrijving, Solution design, Functionele documentatie, Technische documentatie, Testplan, Testscript, Exploitatiehandleiding, Gegevensoverafspraken, Gebruikershandleiding - Portfoliomanagementdocumentatie: Intake, Aanbod - Releasedocumentatie: Deployment draaiboek, Release notes, Vijfgevadevisierapport - Gebruikersdocumentatie: Helpdesk, OC-kanalen	Ja, zie uitleg	geen bijzonderheden	✓		
Conclusie							

Data kwaliteit		Geïnterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voldaan	Uitleg	Uitkomst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
Datakwaliteit						
D-01	Weet je zeker dat data -die niet in een datafundament staat- van voldoende kwaliteit is?	(RI): Indien er data wordt gebruikt die niet ontsloten wordt via een datafundament, moet er een zekere borging zijn t.a.v. de kwaliteit. Data-logistieke aspecten worden vastgelegd geïnterd door team Data om zorg dat het project en beheer & exploitatie worden geïnterd bij verstoringen. Voeg inhoudelijke controles toe door waar deze cruciaal zijn voor het proces en / of product. Leg deze controles (bijv. actualiteit, aantal records) en normen expliciet vast. Beschrijf ook de maatregelen die zijn genomen indien de data niet van voldoende kwaliteit is. (RI): Team Data is geconsulteerd op Data-logistieke aspecten en het project en beheer & exploitatie worden geïnterd bij verstoringen.	Ja, zie uitleg	Zijn vastgelegd.	✓	
D-02	Is van de gebruikte data de datakwaliteit gewaarborgd?	(RI): Door aansluiting op de Data-monitor kan de kwaliteit van een datafundament op specifieke aspecten continue gemonitord worden. Indien er vanuit het product specifieke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het datafundament moet dit beschreven zijn en geïmplementeerd zijn door het datakwaliteitsteam van Datafundamenten. Er zijn maatregelen genomen indien datafundamenten niet aan de vereiste data voldoen.	Ja, zie uitleg	Ja	✓	
D-04	Heb je je verdiept in de definities van de kolommen van de tabellen in de datafundamenten en datastromen?	(RI): Raadpleeg de data-dictionary voor definities van de tabellen en kolommen. Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid het Data-struimteam voor meer informatie. Indien er wordt verwezen naar codelijsten of referentietabellen (bijv. code_soort_relatie, code_soort_aansluiting) dan moeten deze volledig en actueel zijn. Raadpleeg broninformatie en / of e-mails voor datastromen.	Ja, zie uitleg	Deels gedaan.	✓	
D-05	Heb je verkennende analyses of data exploraties uitgevoerd op de data om gevoel te krijgen bij de data?	(RI): Er is een profiel report (aantal records, aantal missings, aantal records per type) aanwezig op basis van een data exploratie van de data die is gebruikt voor de ontwikkeling van het model. De data scientist heeft zich verdiept in de resultaten en de 'profielen' komen overeen met de verwachtingen. De resultaten van deze data-analyse zijn vastgelegd. De analyse is op meerdere momenten uitgevoerd.	Ja, zie uitleg	Deels gedaan.	✓	
D-06	Heb je vastgelegd met welke versies van datafundamenten je model werkt?	(RI): De versie van het gebruikte datafundament is vastgelegd. (ST): Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van het datafundament.	Ja, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Is vastgelegd. Bijhouden van exacte versie wel lastig, zeker met gebruik van INPUT database. 5.1.20 inhoud wordt aan gewerkt.	✓ ✗	
D-07	Is de gebruikte data niet ouder dan 5 jaar?	(RI): Leg de oorsprong vast waarom data is gebruikt die meer dan 5 jaar oud is. Leg bijeenhoud vast waarom deze data nog representatief is voor het te trainen model. Leg vast, wat de wettelijke bewaart termijn is van de dataset of verwijst naar een geldige bron. Leg de goedkeuring van Data Protection Officer of de DQR board vast.	Nee, staat op backlog, zie uitleg	Een enkele business rule maakt gebruik van data ouder dan 5 jaar. Reden: ontwikkelingsbehoef (bijv. ontwikkeling met klant omvattende bronnen). Er wordt gewerkt aan een nieuw model, dan zal dit worden meegenomen.	✗	
Privacy en veiligheid						
D-21	Is er sprake van dataminimalisatie?	(RI): Je moet in het datagebied geen data hebben staan die je niet gebruikt in het model. Dit is dataminimalisatie. (ST): Dat betekent dat je in de eerste laag in het model (de staging laag) geen overbodige records in de tabellen moet hebben (bijv. data die heel oud is heb je niet nodig, of natuurlijke personen, of vip pers), en dat je geen kolommen in je tabel hebt staan die je niet gebruikt. (ST): Tabellen worden via de input database aan het project beschikbaar gemaakt. (ST): Niet meer data leveren dan voor de afnemende partij noodzakelijk (dataminimalisatie uitgaand).	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Item staat op de backlog. Wordt met bouw nieuw model meegenomen. Item staat op de backlog. Wordt met bouw nieuw model meegenomen.	✗ ✗ ✓ ✓	
D-23	Is een privacy toets van toepassing en is deze uitgevoerd?	(ST): Het is belangrijk dat de privacy waarborgt. Hiervoor zijn een aantal toetsen opgesteld. Om de bepalen welke toets je gedaan moet hebben is er een beslissboom. Afhankelijk van de uitkomst kun je als team zelf een green lane toets invullen, om moet de privacy officer een WMK, PIA of PIA evaluatie uitvoeren. De uitkomsten van deze toetsen moet binnen het team beschikbaar en overlegbaar zijn. Wil je op de uitkomst voor meer informatie over welke privacy toets van toepassing is?	Ja, zie uitleg	PIA ligt ter beoordeling.	✓	
D-27	Is alle data geclassificeerd?	(ST) Als je een nieuwe databron toevoegt (dus niet in een datafundament en niet in een bestaande BRN laag), dan moet het project deze nieuwe databron in eerste instantie classificeren. Dit kan in samenspraak met de data stewards, zij kunnen en willen graag helpen het vastleggen van de classificatie door de data dictionary.	Ja, zie uitleg	Aan voldaan.	✓	
Ontwikkeling						
D-32	Is er een complete lijst met data bronnen?	(ST): Er is een up-to-date bronnenlijst waarin staat welke tabellen van welke bronnen en datafundamenten er gebruikt worden. Ook staat erin uit welke laag de data komt (blauw, grijs, paars).	Ja, zie uitleg	Zie functionele documentatie	✓	
D-33	Wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van data uit de paarse / roze laag van datafundamenten?	(SI): Paars of roze, tenzij (ST): Data komt altijd uit dezelfde versie van het datafundament. (ST): Binnen projecten wordt alleen gebruik gemaakt van de data uit de X-datagebieden van de datafundamenten. In die gebieden staat de productiekwaliteit op 2-sterren. Deze data is beschikbaar op de D. Aan 2-omgeving.	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Ja, zie uitleg	5.1.20 wordt deels rechtstreeks gebruikt. Bij de ombouw naar 5.1.20 wordt dit. 5.1.20 inhoud wordt aan gewerkt.	✗ ✗ ✓	
D-62	Is data gearchiveerd (b.v. ADR (bijv. bij uitleveren van selectiebron)?	(ST): Alle data die je gebruikt hebt als directe input voor je model om het model te ontwikkelen (dus de ADT) en de output archiveer je zodat je kunt terugvragen hoe je tot de output gekomen bent.	Ja, zie uitleg	Aan voldaan.	✓	
D-63	Wordt in de historische tabellen bijgehouden welke data daadwerkelijk is uitgedelverd?	(SI): In historische tabellen wordt bijgehouden welke data daadwerkelijk is uitgedelverd. In pilot fase moet dit door DE&A gedaan worden, omdat die de resultaten van de pilot analyseert.	Ja, zie uitleg	Aan voldaan.	✓	
Conclusie						✗

Analytische Kwaliteit		Geïllustreerd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
n°	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Volstaan	Uitleg	Uitkomst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
Algemeen						
A-00	Zijn analytische keuzes afgestemd binnen het team?	(S): Alle analytische keuzes zijn binnen het ontwikkelteam afgestemd en er heeft peer review op plaatsgevonden.	Ja, zie uitleg	Destijds gedaan. Nieuw model wel hard nodig. Dan wordt dit uiteraard vastgemaakt.	✓	
Scoping						
A-01	Vormt de gekozen scope een representatieve weergave van de totale populatie	(S): De scope van de onderzoekte/beschreven populatie(s) is helder beschreven, zowel wat binnen als buiten scope valt. (S): De populatie die gebruikt wordt in de analyse (scoping) moet — indien mogelijk — een representatieve afspiegeling zijn van de werkelijkheid, en bruikbaar voor de opdracht. Er moet worden vastgelegd hoe aannemelijk is gemaakt dat de gekozen scope een representatieve sample is. (S): Indien de gekozen sample een subset van de relevante populatie is, of mogelijk niet representatief (of te wel biased) is (dus bijv.: er zitten alleen hogeprijsopstoten in de gekozen sample), omdat dit niet anders kan, dan dit expliciet vermelden en de mogelijke gevolgen hiervan helderlijk beschrijven. (S): Er is besproken en opgeschied hoe omgegaan moet worden met bijzondere populaties indien relevant (VIPs, overledenen, Horizontaal Toezicht etc.). (S): Indien er meerdere verschillende bronbestanden gebruikt worden om de populatie voor analyse uit te selecteren (denk bijv. aan data uit verschillende datafundamenten, of behandelde hooftrico-aangiften aangevuld met data uit een steekproef), leg dit dan vast. Beschrijf de verschillen tussen de bronnen en noemlijke risico's in de documentatie.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Destijds gedaan Destijds gedaan nvc Destijds gedaan Destijds gedaan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Target						
A-02	Hoe is de target opgebouwd?	(R): De target beschrijft bij voorkeur 1 fenomeen, maar mag met een goede motivatie ook meerdere fenomenen omvatten. (R): De waarden van de target moeten zo verdeeld zijn, dat de target goed bruikbaar is om een model op te bouwen. Bij een binaire target betekent dit dat het targetpercentage niet te laag mag zijn. Bij een categoriale target betekent dit dat iedere groep/bucket voldoende aantallen bevat. Bij een continue target moeten de waarden goed verdeeld zijn, of kan ervoor gekozen worden om de continue target te transformeren tot een categoriale of binaire target. Telkens geldt dat er geen concrete minimum aantallen of harde grenzen zijn, maar hoe dichter de waarden binnen de target verdeeld zijn, hoe lastiger het is om er een bruikbaar model op te bouwen.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Destijds gedaan. De target omvat meerdere fenomenen. 5,1, 2, 2 5,1, 2d hier is voor gekozen omdat er niet voldoende cases waren van één van beide fenomenen. Er is duidelijk vastgelegd welke fenomenen er precies zijn opgenomen in de target. Destijds gedaan. Het targetpercentage is vrij laag (~1%), maar tijdens modelvalidatie is gebleken dat het mogelijk is om hier een goed presterend model op te bouwen.	✓ ✓	
Datapreparatie						
A-03	Hoe is de ABT of eindtabel opgebouwd?	(S): Er moet een logische sleutel in de tabel aanwezig zijn. In de code is beschreven welke combinatie van velden de unieke sleutel vormen. Bijvoorbeeld (finummer, belastingjaar). Dubbellen t.o.v. deze sleutel zijn niet mogelijk, en hierop is getest. (R): Dubbelen in de ABT worden vaak veroorzaakt door een fout in de code en/of de onderliggende data. Indien dubbelen wel correct zijn en nodig zijn, moeten ze verklaarbaar zijn. Check dit regelmatig en documenteer, indien van toepassing, waarom er toch dubbele records zijn en welke dit zijn. (R): Afhankelijk van het type model dat gemaakt gaat worden, moeten features in de ABT een bruikbaar format hebben. Zo zijn (vrije) teksten niet wettelijk, en kan een logische relatie alleen ontstaan met numerieke waarden. (R): Wees voor het ontwikkelen van modellen, indien mogelijk, een ruime tijdsperiode om de ABT op te bouwen en doe metingen op meerdere momenten in de tijd. Zo voorkom je dat je model te veel door seizoensverschillen (meerdere peilmomenten per jaar) of conjunctuur (meerdere jaren) gedreven wordt. Let er wel op dat de tijdsperiode niet te ver terug in het verleden gaat, en voorkom dat je het model ontwikkelt op oude data waar bijvoorbeeld verouderde wetgeving op van toepassing was. Denk goed na over de balans die je kiest tussen een voldoende ruime tijdsperiode, en tegelijkertijd zo recent mogelijke data. (S): Het moet duidelijk zijn welke tijdsdimensie is gekozen (kalenderjaar, belastingjaar, kasjaar e.d.) (S): Tijdmachine-effecten dienen te allen tijde vermeden te worden. Dit soort effecten kunnen er ook onbedoeld in zitten, laat daarom de code reviewen met oog op dit aspect.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg	Er is één record op aanvagniveau. Er zijn geen dubbelen in de ABT, hier is op gecheckt. De features in de ABT hebben een bruikbaar format voor de logische relatie die is toegepast. De tijdsperiode in de ABT loopt van 31-06-2015 t/m 31-12-2016. Gegeven het aantal aanvragen per dag, is dit een ruime tijdsperiode. Er is één record op aanvagniveau. We weten dit niet zeker. Toen wij betrokken raakten bij het project, waren alle features al gebouwd en deze hebben we niet opnieuw doorgelopen. Destijds zijn de features wel volgens het vier-ogen-principe gebouwd en geverifieerd, maar we durven dit misschien niet zeker stellen.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗	
Modelbouw / analyse						
A-05	Hoe heb je de ABT opgesplitst voor de modelontwikkeling?	(S): Splits je ABT altijd op in een trainingsset en een validatieset. Op die manier kun je bij het trainen van je model direct op de validatieset evolueren hoe goed het model presteert. Bij de verdeling van de ABT in trainingsset en validatieset is het gangbaar om de verdeling 70% (training) / 30% (validatie) aan te houden. Naarmate de ABT uit zeer veel records of juist zeer weinig records bestaat kan hiervan worden afgeweken, maar houd een verdeling in de range 60%-80% (training) / 40%-20% (validatie) aan. (S): Houde hiernaast nog een extra dataset apart om de stabiliteit van je gekozen model op te testen, de hold-out set. Wanneer dit niet gedaan is (d.v. door een beperkte dataset), dient dit goed gemotiveerd te worden. (R): Idealerweise beschau diese hold-out set eine andere tijdsperiode, zodat het model getest kan worden onder een andere conjunctuur of wetgeving. (R): Idealerweise is er, om de onafhankelijkheid van de datasets en daarmee de model performance te waarborgen, ook geen overlap in finummers tussen de trainingset en validatieset. (R): Zorg dat er een bewuste keuze gemaakt is betreffende het gebruik van (niet-)unieke fins in de verschillende datasets.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Er is een trainingsset van 70% en een validatieset van 30% aangehouden voor de modelontwikkeling. Dit is gedaan door een dataset van de laatste maanden (onbekend hoeveel maanden precies) apart te houden. Dit is gedaan door een dataset van de laatste maanden (onbekend hoeveel maanden precies) apart te houden. Niet unieke fins in verschillende datasets kan voorkomen, als iemand meerdere aanvragen voor een BTW nummer heeft gedaan in de betreffende tijdsperiode. Dit is echter niet relevant voor dit model, want iedere aanvraag wordt behandeld als apart geval (dit is anders dan dat ieder finummer op meerdere peildata wordt meegenomen in een ABT). Niet-unieke fins in verschillende datasets kan voorkomen, als iemand meerdere aanvragen voor een BTW nummer heeft gedaan in de betreffende tijdsperiode. Dit is echter niet relevant voor dit model, want iedere aanvraag wordt behandeld als apart geval (dit is anders dan dat ieder finummer op meerdere peildata wordt meegenomen in een ABT).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
A-06	Op welke manier is de featureselectie gedaan?	(S): De verschillende stappen/beslissingen in de featureselectie moeten gedocumenteerd zijn. Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? (R): Voorkom sterk gecorreleerde features in je model; deze kunnen de resultaten vertekenen.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Per feature is het percentage 1-en en 0-en bekeken. Als er weinig correlatie tussen feature en target was, dan is de feature niet gebruikt voor modeltraining. De features zijn (grootendeels) indicatoren, dan is correlatie een minder groot probleem.	✓ ✓	
A-07	Hoe zijn de features of variabelen tot stand gekomen?	(S): Voor elke tijdsvariabele is nagedacht welke tijdsdimensie relevant is (kalenderjaar, belastingjaar, kasjaar etc.). (S): Er is nagedacht over betekenis en invulling (lees: impuren) van missende waarden. (S): Gemaakte keuzes betreffende transformaties dienen gemotiveerd te zijn. Voor modellen met een monotone trend als voorwaarde (bijv. lineaire of logistische regressies), is transformatie verplicht indien niet aan deze voorwaarde is voldaan.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	is over nagedacht. Hier is over nagedacht, er is destijds een logische keuze gemaakt (we denken dat missings op 0 zijn etc.). Nvc, geen transformaties toegepast, allemaal indicatoren.	✓ ✓ ✓	

Analytische Kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Vafaan	Uitleg	Uitkomst	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
A-08	Worden de features op de juiste manier gebruikt in het model?	(S): De ingestelde datatypes voor de features in SAS Enterprise Miner moeten kloppen met de eigenschappen van de features. (R):	Ja, zie uitleg	Waarschijnlijk klopt dit wel, maar dit is lastig na nog te verifiëren.	✓	
A-09	Welk model is geselecteerd en hoe is de keuze tot stand gekomen?	(S): Bespreken en documenteer alle geteste modellen en instellingen. Zorg dat er voldoende verschillende modellen bekeken zijn. Ja, zie uitleg (S): Denk na en motiveer waar je je model op selecteert: welk selectiecriteria gebruik je en waarom? (S): Gebruik de validatieset voor de keuze van je model en de out-of-time set voor het testen van de stabiliteit van het gekozen model. (S): Voer sensitiviteitsanalyses uit om de stabiliteit en robuustheid van je model te toetsen. Dit kan zowel op model-, casus-, als parameterniveau; zie de toelichting op de QA wiki voor verdere uitleg. (R.): Maak een bewuste afweging tussen uitlegbaarheid en performance van het model.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Er zijn verschillende modellen geprobeerd, maar dit is niet voldoende gedocumenteerd (waarschijnlijk is dit alleen vastgelegd in het SAS miner project, niet in documentatie daarbuiten). Dit is gedaan d.m.v. meerdere selectiecriteria (ROC, liftcurve, gini, true positives / false positives). Dit is gedaan. Dit is destijds gedaan. Dit is destijds goed gemotiveerd, er is een goede keuze gemaakt.	✓ ✓ ✓ ✓	
A-22	Hoe is de steekproef, indien nodig, ingericht?	(S): Zorg dat de noodzaak van een steekproef verkend is. Motiveer waarom wel of niet wordt overgegaan tot een steekproef. Beschrijf het effect op de kwaliteit van het product. (S): Klik of er aangesloten kan worden bij bestaande steekproeven (b.v. de Steekproef/Ondernemingen of Particulieren, of andere steekproeven binnen D&A). Het instrument steekproef is kostbaar (in inzet, kosten en tijd), dus als aangesloten kan worden bij bestaande steekproeven heeft dit de voorkeur. Als dit niet kan, motiveer waarom niet. Als dit wel kan, beschrijf hoe deze bestaande steekproef voldoende aan de eisen die aan voor het te ontwikkelen signaalmodel. (S): Motiveer voor welk doel de steekproef gebruikt gaat worden en beschrijf de opzet van de steekproef, incl. een kwantitatieve onderbouwing van de vereiste aantallen. Motiveer gemaakte keuzes. Zie template voor hulp hierbij. (S): Indien er wel een steekproef wordt uitgevoerd, dan is zowel het doel als de opzet van de steekproef (inrichting, frequentie, aantallen, stratificatie) besproken met en akkoord bevonden door de business. Toewegingen en afspraken van zowel de business als het ontwikkelteam worden vastgelegd. Denk bij toewegingen aan uitkomsten van analyses en mogelijke implementatie van resultaten in het signaalmodel. (S): Indien er geen steekproef wordt uitgevoerd, dan is het effect op de kwaliteit van het product besproken met en akkoord bevonden door de business en productmanagers (interne wat-lijst).	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen. Bij het nieuwe model willen we een steekproef gaan toevoegen.	✗ ✗ ✗ ✗ ✗	
A-23	Is het ontwikkelde model reproduceerbaar?	(S): Het ontwikkelde model moet reproduceerbaar zijn. Zorg er daarom voor dat de gebruikte dataset, het model (bijv. in SAS Enterprise Miner) en de functionele documentatie opgeslagen zijn en bewaard/verspreid worden.	Nee, zie uitleg	Niet allemaal meer te achterhalen.	✗	
Valide						
A-11	Is het model logisch en uitlegbaar?	(S): Zorg dat je begrijpt wat de features doen in het model. I.e.w. is de risicoscore van het model uitlegbaar? (R.): Bespreek en valideer (het gedrag van) de features die in het definitieve model zitten met de business.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Is uitlegbaar Destijds gedaan. Maar ook een continue proces. Bij het nieuwe model zeker een item	✓ ✓	
A-12	Hoe heb je gevalideerd?	(S): Het ontwikkelde model moet op casusniveau gevalideerd zijn. Dat wil zeggen, controleer voor een aantal cases (bijv. nummers) of het model voor deze cases de juiste voorspelling/uitkomst geeft. (S): De dataset die gebruikt is voor de validatie van de resultaten is voldoende groot, en representatief voor het totaal. Er zijn eventueel statistische toetsen gebruikt om de benodigde groepsproeven te toetsen. (S): Bij de resultaten is duidelijk gemaakt of het verschil tussen twee groepen significant is (dit is onder andere afhankelijk van groepsgroottes, berekende metrik, etc.). Dit kan gemeten worden door middel van een statistische toets. Ook is duidelijk gemaakt wat het betekent als het verschil wel of niet niet significant is. (R.): Bedenk altijd of de resultaten plausibel zijn. Dat wil zeggen, de resultaten moeten herkenbaar zijn, of verklaarbaar als afwijkend.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Destijds gedaan Destijds gedaan Destijds gedaan Destijds gedaan	✓ ✓ ✓ ✓	
A-14	Wist resultaat op onrechtmatig gebruik van data?	(S): Het product discrimineert niet (onbedoeld) door daravelden verkeerd toe te passen. Dit betekent dat er geen bias zit op gevoelige subgroepen en dat er geen proxies voor deze groepen als features in het model zitten. (S): Gebruik in analyses/productontwikkeling nooit het gegeven nationaliteit, tenzij hier een wettelijke basis voor is voor het betreffende product.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Dit is gecontroleerd. In eerste instantie bleek er indirect wel geïmpliciteerd te worden (de feature "BSN kort bekend" geeft indirect immigratie aan), n.a.v. constatering in PIA is deze feature verwijderd. Wordt niet gebruikt.	✓ ✓	
Beheer						
A-19	Is er nagedacht over benodigde herzieningen en aanpassingen zodra het model in productie is?	(R.): Signaalmodellen moeten periodiek worden herzien. Bij statistische / machine learning modellen moet het model periodiek herschat worden, en daarnaast moet voor alle signaalmodellen periodiek opnieuw worden bekeken welke variabelen er wel/niet in het model meegenomen kunnen/moeten worden. Maak afhankelijk van het type model en het gebruiksdoel een inschatting van hoe vaak en wat er moet worden herzien. (R.): Voor de meeste modellen die in productie zijn genomen geldt dat er verzoeken tot functionele aanpassingen zullen komen (denk aan het toevoegen of het wijzigen van een variabele). Denk van tevoren na over de mogelijke impact van zo'n aanpassing op de performance van het model.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Het model is voor het laatst opnieuw gebouwd in mei 2017. Inmiddels had het model al lang herzien moeten worden. Daarom gaan we een nieuw model bouwen. Het model is zo opgezet dat een aanpassing relatief eenvoudig is.	✓ ✓	
A-20	Zijn er controles betreffende de analytische performance opgenomen in het product?	(S): Voor ieder model dat in beheer wordt genomen, geldt dat er geautomatiseerde controles (incl. notificaties via de mail) moeten zijn opgenomen betreffende de werking van het model (bijv. gemiddelde risicoscore, afwijkende scores, etc.), zodat gemontord kan worden of er tijdens het draaien iets niet volgens verwachting loopt of dat er gedurende een langere periode veranderingen zijn in de performance van het model. Zorg dat ook is vastgelegd welke acties moeten worden ondernomen bij afwijkingen van de gestelde performance. (R.): Zorg dat het voorkomen van gevoelige of beschermde subpopulaties in de output, wordt gemontord, zodat er geen onder- of overrepresentatie van specifieke subgroepen ontstaat.	Ja, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Er zijn geautomatiseerde validaties opgenomen in het product, en na iedere run wordt een mail verstuurd met een rapport en bevindingen. Afwijkingen van de norm worden hierin gemeld. Wordt meegenomen bij nieuwe model	✓ ✗	
Benefit tracking						
A-21	Hoe ga je de opbrengsten van het signaalmodel meten in productie?	(S): Met de business is afgesteld hoe de toegevoegde waarde van het model gemeten wordt. (S): Richt voor implementatie een geschikte controlegroep in om de toegevoegde waarde van het model te kunnen meten.	Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg	Via WAB-ABN kunnen we (en de business) monitoren wat er met onze signalen wordt gedaan. Pure toegevoegde waarde meten is lastig in dit proces.	✓ ✗	
Conclusie						✗

Technische kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voldaar	Uitleg	Uitsloot	Opmerkingen bij standaard of richtlijn
Architectuur						
T-01	Is er een project architectuur plaat die conform onze referentiearchitectuur is?	(ST) Er moet een duidelijk Solution Design komen waarin uitgelegd staat hoe het project technisch gezien past binnen de bestaande dienst architectuur. Denk hierbij aan het gebruik van systemen als GSV, WAB, Case manager, etc. De eerste versie van dit document moet beschikbaar worden aan het eind van de ontwikkelingsfase.	Ja, zie uitleg	Zie documentatie	✓	
Privacy en veiligheid						
T-24	Datacompartimentering, is de data goed afgeschermd?	(ST) Vanaf labfase is er 1 product per datacompartiment. (ST) Signalen die bij een ahemer landen, worden via een koppeldatagebied beschikbaar gesteld (bijv. S0PRO, GSV voor GSV) (ST) Als er een generieke dataopwerking in het product plaatsvindt, dan gebeurt dit in het generieke dataopwerkingsgebied voor het cluster. Er is een bewuste keuze gemaakt welke opwerking in dit datagebied wordt gedaan. Bijvoorbeeld sommige opwerkingen zijn dus niet mogelijk, dat het beter bij datafuncties kan worden ondergebracht. (ST) Data wordt nooit structureel gekopieerd tussen O, A en P. Er wordt op een omgeving nooit structureel gebruik gemaakt van data. Ja, zie uitleg een andere omgeving. (ST) Als een product in pilot of productie staat dan gebeurt dat op de P-omgeving. (RL) Data die uit het datacompartiment gaat staat in S0PRO.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja 5.1.2d wordt gebruikt	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
T-31	Is er een veilige omgeving geregeld voor uitwisseling van de data?	(ST) Voor het leveren van onze resultaten zijn een aantal ontstuitingsvormen mogelijk. Zie wiki voor de toegestane vormen. Gebruik het formulier om te controleren of validatie van persoonsgegevens is toegestaan zonder aanvallende privacy beoordeling. Voor de op het formulier beschreven zoekinstructies uit en zet de vinken. Als je alle werkinstructies hebt uitgevoerd en ook alle vinken hebt kunnen zetten en ook alle benodigde informatie hebt kunnen vergaren is het delen van data in het kader van validatie toegestaan (zodat de standaardcode ontworpen kan worden).	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	5.1.2d wordt gebruikt 5.1.2d wordt gebruikt	✓ ✓	
Ontwikkeling						
T-41	Is de standaard tooling gebruikt?	(ST) Versiebeheer: Subversion / SAS Packages (voor versiebeheer wordt subversion gebruikt. Voor DI Studio wordt versie beheer dooda, zie uitleg middel van het aansluiten van SAS packages gedaan) (ST) Code op A en P: SAS EG of SAS DI (SAS code of Proc SQL met Explicit Pass-Through naar Teradata) (ST) Flows SAS Management Console (ST) Modelscore op A en P: SAS EG of SAS DI (SAS code of Proc SQL met Explicit Pass-Through naar Teradata).	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	DI Studio DI Studio Ja DI Studio	✓ ✓ ✓ ✓	
T-43	Zijn de standaarden rondom folder structuur gevolgd?	(ST) De metadata folder structuur SAS Grid (30/40/50 laag) voldoet aan de structuur zoals op de Wiki beschreven. (RL) Voor code onder versiebeheer (SVN) wordt gebruik gemaakt van een trunk map voor de versie van een product in ontwikkeling. Op het moment dat er een versie van de code naar acceptatie/productie gaat wordt een kopie van de trunk map opgeslagen in de tag map met een bijbehorende versienummer. (RL) In het SAS datagebied is er een map 'data' en een map 'procs'. De map 'data' wordt gebruikt voor het opslaan van datasets. De map 'procs' bevat sub-mappen met daarin de productie versie van elk (deel)product. (RL) Plaats de codebestanden in logische mappen om het overzicht te behouden. Als basis kun je de mappenstructuur van de wiki gebruiken en hieruit de mappen kiezen die je nodig hebt in je project. De mappen die je nodig hebt kunnen per laag verschillen. In de 50 laag heb je bijvoorbeeld een 'model' map nodig en in de 40 laag niet. Latijd een output map.	Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg	Ja nvt	✓ ✗	
T-44	Wordt er binnen de code gebruik gemaakt van generieke functies? Is er code of data die anderen zouden kunnen gebruiken?	(ST) De versiering van producten moet afhankelijk zijn van de status van de onderliggende datafondamenten en bronnen. Voor iedere bron moet bepaald worden of het product kan draaien als deze bron niet / niet versierd is. (RL) Schrijf je code in SAS Macro taal waardoor je meer generieke code kan ontwikkelen.	Ja, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Ja Poling van status DI behoeft een update	✓ ✗	
T-46	Zijn de standaarden en richtlijnen gevolgd m.b.t. naamgeving en coderen	(ST) In de code-scripts is gebruik gemaakt van een header-file. Op de wiki staat een voorbeeld van een header-file. (ST) Zie voor naamgeving van flows in de SAS Management Console — Flow de pagina op de wiki. (RL) De afkortingen van het product en de productnaam zijn opgenomen in de naam van de tabellen en scripts. (RL) In de code is commentaar opgenomen wanneer als het niet duidelijk is waarom iets er zo staat. Hierbij kan het Jira item vermeld worden.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja Ja Ja	✓ ✓ ✓ ✓	
T-47	Is het duidelijk met welke versie van het model en welke data een output (signaal, analyse, dashboard) is gegenereerd?	(ST) Elke release van het model moet een duidelijk releasesnummer hebben. De wijzigingen staan beschreven in de release notes. (ST) Voor elk signaal moet het tijdstip en het releasesnummer bijgehouden worden. Dit kan in de output kolom zelf (in extra kolommen), of in een metatabel waarin dit wordt bijgehouden. Afnemers moeten ook toegang hebben tot deze metatabel.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja, kan bepaald worden.	✓ ✓	
T-48	Review code	(ST) Code moet altijd gegenereerd zijn door een collega die de code niet zelf geschreven heeft (voor principe). Er moet zijn vastgelegd welke code door wie is gereviseerd, welke bevindingen er gepast zijn en of deze verwerkt zijn. Indien bevindingen niet verwerkt zijn, moet dit uitlegbaar zijn. (RL) Elke aanpassing in de code moet getraceerd zijn door een backlog item. Bij het inchecken van code kun je het Jira item erbij zetten.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja, wordt gedaan Ja, wordt gedaan	✓ ✓	
T-49	Zijn de parameters aan te passen zonder dat er code aangepast moet worden?	(ST) Er staan geen hard-coded parameters, welke kunnen wijzigen, in de code. Parameters staan in een apart staarbestand (code of staar tabel) en kunnen bijgewerkt worden zonder de code aan te passen. Dit staarbestand staat in versie beheer. (RL) Het is aan te raden om de logische datum waar op het product draait of peildatum ook in het staarbestand op te nemen, daardoor kan er eenvoudiger getest worden. (RL) Historiseer de parameters, zodat ze uithaar is op wanneer welke parameter geldig is. (RL) Indien het staarbestand groot is en uit verschillende onderdelen bestaat is het aan te raden dit te stand te splitsen.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Nee, staat op backlog, zie uitleg wordt gedaan	✗ ✓ ✓ ✓	Op een aantal plekken staan nog hard-coded dingen.
T-50	Is het model modulair opgebouwd (in modellenlagen, afzonderlijke blokken code) en staat dit uittekend in een overzicht?	(ST) De programmatuur is uit deze lagen opgebouwd: — Staging/Scope laag (zie: Wel of niet staging). In de staging laag staat de code die de benodigde brondata met de geavanceerde selecties kopieert naar het eigen datagebied. — (ST) Dataprep. In deze laag staat de code die verschillende bronnen koppelt en verwerkt om gebruikt te kunnen worden in het product. Features worden in deze laag gebouwd. — (ST) Model/Business rules. In deze laag (of lagen) worden rijen van een score, logische en business rules te voorzien. — (ST) Output. In de output laag staat de code die resultaten klaarzet voor verdere verwerking of om in een dashboard geladen te worden.	Ja, zie uitleg	Ja	✓	
T-51	Worden er automatisch tellingen en controles uitgevoerd op de input en output data (aantallen, delta's en inhoudelijk)	(ST) De tellingen en controles die relevant zijn voor je product moeten uitgevoerd worden in de programmatuur. (ST) Bepaal, in overleg met de business/afnemers, welke tellingen en controles er uitgevoerd worden en welke actief is er ondernomen (moeten) worden als een controle niet succesvol is (er is handlijn). (ST) Sla het resultaat van tellingen en controles op in een tabel en hou de historie van deze tabel vast. Leg minimaal per draaimoment de aantallen (primary key) van de outputtabellen en de populatietabellen vast. Dit doe je zodat je kunt aantonen, aan bijvoorbeeld de ADP (Audit Dienst BIK), dat de output van de productie volledig en correct is. (ST) Voer controles uit op de uitvoering, zodat je geen fouten of onvolledige data uitvoert. (RL) In een GLO/Gegevensleveringsplan document, wordt afgesproken met de afnemers welke controles (aantal verwerkte aantallen, aantal hoop risico) en kwaliteitsreizen DRA doet op de uit te leveren data. (RL) Het is een goed practice de data in de data laag naar een _new tabel op te werken, dan tellingen en controles er uit te voeren en Nee, is richtlijn, dus niet als de controles goed zijn de _new hernoemen naar de juiste naam. Dit is de beste manier om dat te doen als een vergoeding met de verplicht vorige run gewenst is. Mocht volledige historie noodzakelijk zijn, kan ook de datum aan het bestand toegevoegd worden, zodat van elke data die bron bewaard blijft.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja Ja Ja Ja Worcht wel gewerkt aan een betere GLO	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Technische kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voltooi	Bijleg	Uitkomst	Opmerkingen: bij standaard of richtlijn
T-52	Is de performance van het product optimaal?	(ST) Het testen en optimaliseren van de performance is onderdeel van het ontwikkelproces. De code draait regelmatig, zodat de performance van het product getest wordt. De resultaten van de performance test worden geanalyseerd en beschreven in de technische documentatie. (RL) Het model moet dusdanig opgebouwd zijn dat er geen overbodige bewerkingen gedaan worden. Als een bron niet ververst is, hoeft de data niet opnieuw opgehaald te worden. Als een sleutel, zoals een finnummer, niet is bijgevoerd, dan hoeft deze niet opnieuw te worden verzonden. (RL) De output tabellen zijn geoptimaliseerd voor gebruik door afnemers, zoals IV of andere producten van DR&A. Daarom is het van belang om te weten welke queries / calls de afnemer op onze tabellen doet en hier de tabel op te optimaliseren door middel van bijvoorbeeld indexes. (ST) Binnen DStudio moet je altijd gebruik maken van uitchecken van objecten en inchecken van objecten. Bij het inchecken altijd een duidelijke beschrijving en het Jira item vermelden. (ST) Bij elke release moet alle code gearchiveerd worden. (ST) Het (Mine-)project met daarin de modelbouw inclusief performance statistieken is gearchiveerd. (RL) In de code de naam (of initialen) van de programmeur erbij zetten, en evt extra uitleg als het niet duidelijk is waarom iets er zo staat. Dok hier hebt het om. Jira items te vermelden.	Nee, staat op backlog, zie uitleg Nee, staat op backlog, zie uitleg	Code blokken die lang duren gaan we bekijken Split tussen wekelijkse en dagelijkse run moet opnieuw gemaakt worden	✘ ✘	
T-57	Archivering en Versiebeheer	(ST) Binnen DStudio moet je altijd gebruik maken van uitchecken van objecten en inchecken van objecten. Bij het inchecken altijd een duidelijke beschrijving en het Jira item vermelden. (ST) Bij elke release moet alle code gearchiveerd worden. (ST) Het (Mine-)project met daarin de modelbouw inclusief performance statistieken is gearchiveerd. (RL) In de code de naam (of initialen) van de programmeur erbij zetten, en evt extra uitleg als het niet duidelijk is waarom iets er zo staat. Dok hier hebt het om. Jira items te vermelden.	Ja, zie uitleg Ja, zie uitleg Nee, zie uitleg Ja, zie uitleg	Ja Ja Niet heel duidelijk hoe dat destijds is gedaan Ja	✓ ✓ ✘ ✓	
Testen						
T-70	Is er een testplan?	(RL) Er is een Testplan waarin staat welke testen er wanneer door wie uitgevoerd worden. Er wordt geen voorbeeld gegeven van een testplan. De testers in het team is vrij om het plan te vullen. (ST) Bij elke release wordt een Wijgave advies rapport opgesteld. Dit rapport wordt meegeleverd bij de release. Uit het rapport moet duidelijk worden dat de minimale vereiste testen zijn uitgevoerd (zie T-70 Testplan) en wat de resultaten zijn van de testen. Als er testen niet succesvol waren dan moet dat opgelost zijn (en opnieuw getest). Als er bevindingen zijn die niet essentieel zijn om direct op te lossen moeten die op de backlog gezet zijn om op te lossen. (ST) Als er openstaande bevindingen zijn dan staat er een lijstje in het Wijgave advies rapport met een koppeling naar het issue op de backlog.	Nee, staat op backlog, zie uitleg	Keten testen etc worden uitgevoerd. Maar geen test op het risico model zelf. Wordt aan zeverkt momenteel	✘	
T-72	Is er een wijgave advies rapport?	(RL) Er is een Testplan waarin staat welke testen er wanneer door wie uitgevoerd worden en wat het resultaat hiervan is.	Ja, zie uitleg	Ja	✓ ✓	
T-73	Is er een testschijf?	(RL) Er is een script waarin staat welke testen er wanneer door wie uitgevoerd worden en wat het resultaat hiervan is.	Ja, zie uitleg	Ja	✓	
Conclusie					✘	

Exploitatie en beheer kwaliteit		Gefilterd op Product = Signaalmodellen, Fase = Productie, Omgeving = P				
nr	Vraag	Standaarden en richtlijnen	Voldoet	Uitleg	Uitsluit	Opmerkingen: bij standaard of richtlijn
Oplevering						
E-01	Is het product beheerarm opgeleverd?	<p>(ST) Het startbaarheid is gewaarborgd. Als er problemen zijn met het product moet de bijhorende flow gemakkelijk en snel opnieuw te starten zijn, eventueel ook herkenning of later in het proces. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen lastige herstelscripts gemaakt dienen te worden, dat het duidelijk is waar de fout is ontstaan en dat de flow in stukken is op te delen. Het moet voor beheer duidelijk beschreven zijn wat en hoe er herstart kan worden.</p> <p>(ST) Het product is in te plannen. Ieder product dat dient te draaien moet ingoplend kunnen worden in b.v. de SAS Schedule Manager, zie uitleg (in SAS Management Console).</p> <p>(ST) Het product draait alleen als wordt voldaan aan de gestelde start criteria. De flow dient niet te draaien als dit niet nodig is, denk hierbij aan een trigger / cyclische mechanisme op de benodigde input data.</p> <p>(ST) Het product dient efficiënt te draaien. Enkel de gedesltes die benodigd zijn worden vervoerd.</p> <p>(ST) Er dienen geen overbodige foutmeldingen (errors) aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat het product geen overbodige foutmeldingen oplevert. Als er een foutmelding optreedt dan dient dit een foutmelding te zijn die blokkerend is voor de voortgang van het betreffende proces of waar op geacteerd dient te worden. Geaccepteerde en zelf gecreëerde foutmeldingen moeten een duidelijke tekst bezitten en dienen overal in het proces te zijn voor beheer.</p> <p>(ST) Status van de verversing is te monitoren. De status van het product dient bijgehouden te kunnen worden in de beschikbare tooling (LCP Job Monitor of Platform Process Manager). Dit houdt in dat bijvoorbeeld een flow niet uit slechts 1 job kan bestaan, maar uit meerdere losse jobs dient te bestaan.</p>	Ja, zie uitleg		✓	
E-02	Voldoet de oplevering aan de gestelde werkwijze vanuit Release Management?	<p>(ST) Oplevering dient te voldoen aan de vastgestelde werkwijze vanuit Release Management.</p> <p>Bij de release voor productiegang dienen de volgende zaken aanwezig te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draaiboek (met duidelijk beschreven alle uit te voeren stappen inclusief verantwoordelijke partijen) - Installatie package (aan de hand van de criteria gesteld door Team Intra) - Release Note (de inhoud en scope van de release) - Testrapport (inclusief een vorm van vrijgave) 	Ja, zie uitleg		✓	
Data						
E-03	Is alle data die wordt gebruikt gewaarborgd?	<p>(ST) Alle gebruikte brondata en data uit andere producten is vastgelegd.</p> <p>(ST) De ontsluiting van de brondata dient te worden gedaan door Team Data (Voordeur, Zijdeur, Brievenbus). Voeg zelf geen data toe, zie uitleg</p> <p>(ST) Voor alle gebruikte data is een vorm van een leveringsofspraak beschikbaar.</p> <p>(ST) Alle gebruikte data dient te zijn aangevraagd via het data dashboard</p>	Ja, zie uitleg		✓	
Exploitatie						
E-04	Zijn er duidelijke instructies voor beheer over de exploitatie van het product?	<p>(ST) Afspraken over het draaimoment (versiersig / aanlevering van de benodigde data) zijn vastgelegd. Het draaimoment dient naast Ja, zie uitleg afgestemd te zijn met de afnemer / opdrachtgever ook afgestemd te zijn op basis van de integrale productieplanning van DFSA. Q.a. de samenhang en beschikbaarheid van de benodigde data en de impact op het platform dienen meegewogen te worden in het vaststellen</p> <p>(ST) Alle afhankelijkheden van het product zijn vastgelegd.</p> <p>(ST) Alle benodigde autorisaties zijn vastgelegd.</p> <p>(ST) Alle belanghebbende partijen inclusief de contactpersonen en eventuele postbussen zijn bekend en zijn vastgelegd.</p> <p>(ST) Afspraken over reactie en oplostijden zijn vastgelegd.</p> <p>(ST) Afspraken over de momenten, vorm en frequentie van communicatie zijn vastgelegd.</p> <p>(ST) Bekende foutpaden en herstelwerkzaamheden zijn vastgelegd.</p> <p>(ST) Benodigde terugkerende (jaar)aanpassing en onderhoudswerkzaamheden zijn vastgelegd.</p>	Ja, zie uitleg		✓	
Conclusie					✓	

Testscript Actualiteit Brongegevens

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <klaarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Beijk of de startpagina het kader 'Actualiteit Brongegevens' bevat	Kader 'Actualiteit Brongegevens' wordt getoond op startpagina
Stap 3	Controleer of de linker tabel 'Laatste verwerkingsdatum' 3 records bevat en aflopend is gesorteerd op Datum.	Linker tabel 'Laatste verwerkingsdatum' bevat 3 records en is aflopend gesorteerd op Datum.
Stap 4	Controleer of de rechter tabel 'Mutatie brongegevens' gegevens bevat van <input type="text" value="5.1.2d"/> en aflopend gesorteerd is op Datum.	Rechter tabel 'Mutatie brongegevens' bevat gegevens van <input type="text" value="5.1.2d"/> en is aflopend gesorteerd op Datum.
2		
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>

Testscript Beoordeling Aanmaken

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

Omgeving: SAS VI OBCF

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1	Logina als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Ga naar een Ondernemer die geen gekoppelde Beoordeling heeft, een Nederlands vatnummer en kantoorcode 1.2d	Ondernemer wordt weergegeven en heeft geen beoordeling gekoppeld staan in het netwerk.
Stap 3	Klik op het Icoon 'document' met de tooltip 'Maak beoordeling' te vinden op de Toolbar. Klik op het pollood met de tooltip 'wijzigen'	De Beoordeling wordt gemaakt en getoond. De gekozen 'behandelopdracht aan kantoor' is Amsterdam 1.2d
Stap 4	Vul of selecteer de volgend velden: Beoordeling Toelichting beoordeling Prioriteit Tijd besteed aan analyse Behandelopdracht - Bedrijfsbezoek Behandelopdracht - Boekenonderzoek (controle) Behandelopdracht - Kantoortoets Aanvullend behandeladvies - SCAC formulier opmaken Aanvullend behandeladvies - Naheffing opleggen Aanvullend behandeladvies - Derde onderzoek instellen Behandelopdracht aan kantoor Toelichting behandelopdracht	De velden kunnen gevuld of geselecteerd worden.
Stap 5	Klik op het opslaan icoon.	De beoordeling wordt opgeslagen.
2		
Stap 1	Logina als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Ga naar een Ondernemer die een buitenlands vatnummer heeft.	Ondernemer wordt weergegeven.
Stap 3	Probeer op het Icoon 'document' op de tooltip 'Maak beoordeling' te klikken in de Toolbar.	Knop 'Maak beoordeling' is grijs en niet aanklikbaar
3		
Stap 1	Logina als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Ga naar een Ondernemer die een gekoppelde concept Beoordeling heeft en een Nederlands vatnummer.	Ondernemer wordt weergegeven.
Stap 3	Klik op het Icoon 'document' met de tooltip 'Maak beoordeling' te vinden op de Toolbar.	Foutmelding wordt getoond dat er geen Beoordeling gestart kan worden omdat er nog een nieuwe of concept Beoordeling bestaat.

Testscript Beoordeling Definitief maken

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF SAS VI

Overig:

Precondities Omschrijving

Er bestaat een Beoordeling die klaar staat als taak 'Review Beoordeling'

Omgeving:

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1 Login als Coordinator	De Coordinator is ingelogd	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 Ga naar Task/Taken	Een overzicht van alle taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 Open een taak 'Review Beoordeling'	De Concept Beoordeling wordt weergegeven	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 4 Kies bij Tasks de optie 'Maak Beoordeling definitief'	De Beoordeling is definitief gemaakt. De beoordeling heeft status Definitief.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
2		
Stap 1 Login als Coordinator	De Coordinator is ingelogd	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 Ga naar Task/Taken	Een overzicht van alle taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 Open een taak 'Review Beoordeling'	De Concept Beoordeling wordt weergegeven	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 4 Kies bij Tasks de optie 'Terug naar Duider'	De Beoordeling heeft Status Concept gekregen.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
3		
Stap 1 Login als Duider	De Duider is ingelogd	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 Ga naar Taek/Taken	Een overzicht van alle taken wordt weergegeven. Hierbij staan geen taken 'Review Beoordeling'	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenehots>

Testscript Beoordeling Wijzigen

Versionbeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF SAS VI

Overig:

Precondities Omschrijving

Omgeving: SAS VI

TC Omschrijving	Vervacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1 Login in als Duider	Ingelogd als Duider	Ok
Stap 2 Ga naar Task/Taken.	Een overzicht van taken wordt weergegeven.	Ok
Stap 3 Op een Taak 'Concept Beoordeling'	De Beoordeling wordt weergegeven.	Ok
Stap 4 Maak een wijziging in de Beoordeling.	De wijziging is zichtbaar.	Ok
Stap 5 Sla de Beoordeling op.	De Beoordeling is opgeslagen en de wijziging is nog steeds zichtbaar.	Ok
2		
Stap 1 Login in als Duider	Ingelogd als Duider	Ok
Stap 2 Zoek een Definitieve beoordeling en open deze.	De Definitieve beoordeling word weergegeven.	Geen definitieve beoordeling aanwezig
Stap 3 Klik op het edit-icoon.	De gebruiker kan de definitieve beoordeling niet wijzigen	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
3		
Stap 1 Login in als Coordinator	Ingelogd als Coordinator	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 Ga naar Task/Taken.	Een overzicht van taken wordt weergegeven. Hierbij staan geen taken 'Concept Beoordeling'	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
4		
Stap 1 Login in als Coordinator	Ingelogd als Coordinator	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 Zoek een Definitieve beoordeling en open deze.	De Definitieve beoordeling word weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 Klik op het edit-icoon.	De gebruiker kan de definitieve beoordeling niet wijzigen	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Zoeken en Inzien

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: <verwijzing naar documentatie>

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Vervacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
2		
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Carrousel Network

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
<welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
<daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Vervacht resultaat	Resultaat
1 Wel een carrousel netwerk beschikbaar		
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een carrousel netwerk (Carrousel netwerk = 'Ja')	Ondernemer pagina wordt geopend.
Stap 3	Klik op de netwerkbutton met tooltip 'Open VAT Carrousel Network'	Er opent een pop-up window genaamd 'Selecteer VAT Carrousel Netwerk(en) voor werkruimte' met een grid die minstens één netwerk bevat.
		NOK, Dit moet zijn klik op 'alle objecten toevoegen aan werkruimte'
Stap 4	Klik het netwerk aan en klik op 'Open VAT Carrousel Network in werkkruis'	Er wordt een nieuw tabblad aan de Ondernemer detail pagina toegevoegd genaamd 'VC Network [datum]' met daarin een netwerk.
		NOK Geen datum gelcond
Stap 5	Controleer of alle nodes onderling verbonden zijn aan elkaar.	Alle nodes hebben minstens één link met een andere node.
		Ok
Stap 6	Expand de nodes 1 level waar dat mogelijk is.	Het netwerk wordt uitgebreid met alle nodes die 1 level verwijderd zijn van die node.
		? Waarte vinden?
Stap 7	Sluit de Ondernemer details pagina en sla de wijziging niet op.	Je keert weer terug naar de Search pagina.
		OK
Stap 8	Open dezelfde ondernemer opnieuw en controleer of het VC Network [datum] tabblad niet langer aanwezig is.	Network tabblad is niet opgeslagen op de Ondernemer pagina.
		OK
2 Geen carrousel netwerk beschikbaar		
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd
		OK
Stap 2	Ga naar een Ondernemer zonder een carrousel netwerk (Carrousel netwerk = 'Nee')	Ondernemer pagina wordt geopend. De button voor openen VAT Carrousel Network is uitgegrijsd.
		NOK, zie cel 22
3 Verwijder tabblad carrousel netwerk voor opslaan		
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd
		OK
Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een carrousel netwerk (Carrousel netwerk = 'Ja')	Ondernemer pagina wordt geopend.
		Ok
Stap 3	Klik op de netwerkbutton met tooltip 'Open VAT Carrousel Network'	Er opent een pop-up window genaamd 'Selecteer VAT Carrousel Netwerk(en) voor werkruimte' met een grid die minstens één netwerk bevat.
		NOK, zie 22
Stap 4	Klik het netwerk aan en klik op 'Open VAT Carrousel Network in werkkruis'	Er wordt een nieuw tabblad aan de Ondernemer detail pagina toegevoegd genaamd 'VC Network [datum]' met daarin een netwerk.
		NOK, Geen datum
Stap 5	Klik met rechter muisknop op het tabblad 'VC Network [datum]' en verwijder de werkruimte	Pop-up menu voor het editen van de workspace opent en het verwijderen van het tabblad lukt.
		OK

Stap 6	Sla de entiteit op met de Save button en sluit de Ondernemer af.	Ondernemer wordt opgeslagen en sterretje bij vatnr bovenin verwijnt. Je keert terug naar het Search window.	OK
Stap 7	Open dezelfde ondernemer opnieuw en controleer of het tabblad VC Network [datum] er inderdaad niet meer is.	Ondernemer details pagina opent met alle tabbladen, zonder de werkruimte VC Network [datum].	OK

4 Verwijder tabblad carousel netwerk na opslaan

Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd	OK
Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een carousel netwerk (Carousel netwerk = 'Ja')	Ondernemer pagina wordt geopend.	Ok
Stap 3	Klik op de netwerkbutton met tooltip 'Open VAT Carousel Netwerk'	Er opent een pop-up window genaamd 'Selecteer VAT Carousel Netwerk(en) voor werkruimte' met een grid die minstens één netwerk bevat.	NOK, Zie 22
Stap 4	Klik het netwerk aan en klik op 'Open VAT Carousel Netwerk in werkkruis'	Er wordt een nieuw tabblad aan de Ondernemer detail pagina toegevoegd genaamd 'VC Network [datum]' met daarin een netwerk.	NOK, Geen datum
Stap 5	Sluit de Ondernemer af en bij de waarschuwing of je de wijziging wilt opslaan klik je op 'Ja'.	Ondernemer wordt opgeslagen en sterretje bij vatnr bovenin verwijnt.	OK
Stap 6	Open dezelfde ondernemer opnieuw en controleer of het tabblad VC Network [datum] er inderdaad nog is.	Ondernemer details pagina opent met alle tabbladen, incl de workspace Network.	OK
Stap 7	Open het VC Network tabblad. Klik met rechter muisknop op het tabblad 'VC Network [datum]' en check of de verwijder optie disabled is	Pop-up menu voor het editen van de workspace opent, maar het verwijderen van de workspace is uitgeschakeld.	NOK, verwijderen kan nog steeds
Stap 8	Klik in de toolbar op de Edit knop.	De Ondernemer pagina laadt een poosje en staat dan in edit modus	zie boven regel 68
Stap 9	Open opnieuw het Network tabblad. Klik met rechter muisknop op het tabblad 'VC Network [datum]' en check of de verwijder optie nu wel mogelijk is. Klik hierop.	Het is nu wel mogelijk om het tabblad te verwijderen.	zie boven regel 68
Stap 10	Sla de entiteit op met de Save button en sluit de Ondernemer af.	Ondernemer wordt opgeslagen en sterretje bij vatnr bovenin verwijnt. Je keert terug naar het Search window.	zie boven regel 68
Stap 11	Open dezelfde ondernemer opnieuw en controleer of het tabblad VC Network [datum] er inderdaad niet meer is.	Ondernemer details pagina opent met alle tabbladen, zonder de werkruimte VC Network [datum].	zie boven regel 68

Testscript 5.1.2d koppeling

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

- 1 Alleen uitvoeren op A omgeving!
- 2 Script op 5.1.2d tabellen aan te maken in het werkgebied heeft gerund.

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving

Vervacht resultaat

Resultaat

TC Omschrijving	Vervacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1 Maak op A testbeoordelingen aan met fictieve data en niet bestaande fins in de 5.1.2d tabellen.	In VI zijn de tabellen 5.1.2d en 5.1.2d aangemaakt met fictieve data en niet bestaande fins.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 Vraag aan Teradata Exploitatie om op A de data mover job te draaien die de beoordeling tabellen 5.1.2d overhaalt.	Bevestiging van Teradata Exploitatie dat de data mover job gedraaid heeft op A.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 Controleer of de tabellen in 5.1.2d neergezet zijn en dezelfde data bevat als in het werkgebied.	In 5.1.2d is de tabel 5.1.2d aangemaakt, 5.1.2d is gewijzigd en de tabellen zijn identiek aan degenen in het werkgebied 5.1.2d 5.1.2d	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 4 Vraag aan 5.1.2d op A de job te draaien waarmee de signalen overgezet worden naar 5.1.2d	Bevestiging van 5.1.2d dat de job gedraaid heeft op A.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 5 Controleer of de handshake tabel 5.1.2d op A is verwijderd.	De handshake tabel 5.1.2d is verwijderd.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
2		
Stap 1 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Kwalificatie historie

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: <verwijzing naar documentatie>

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad 'Historie kwalificaties' gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad 'Historie kwalificaties' bevat data
Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op opvoerdatum	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op opvoerdatum
2		
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Beoordeling naar 5.1.2d versturen

Versiebeheer				
Advies	Naam	Datum	Advies	

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving	
1	Alleen uitvoeren op A omgeving!
2	Script om 5.1.2d tabel initieel aan te maken in schema 5.1.2d op SAS Grid heeft gerund.

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1 Initieel beoordelingen inlezen en signaal aanmaken voor GSV Step 1 Draai 5.1.2d Tabel 5.1.2d in iseg aangemaakt.		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Step 2 Zorg dat er 1 of meer definitieve beoordelingen in SAS VI zijn opgevoerd, volledig ingevuld, met minimaal 1 kantoorcode => 5.1.2d Start flow 5.1.2d	Flow eindigt succesvol	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Step 3 Controleer de inhoud van tabel 5.1.2d in Toradata Studio Express.	Tabel w00955.Obcf. Beoordelingen bevat alle opgevoerde beoordelingen en is juist gevuld. Tabel 5.1.2d bevat de opgevoerde beoordelingen exclusief die met kantoorcode Centrale Analyse.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Step 4 Vraag Toradata Exploitatie om de flow 5.1.2d te starten.	Tabellen 5.1.2d 5.1.2d	
Step 5 Check of 5.1.2d bestaat en verwijder deze indien dat zo is. Start op SAS Grid flow 5.1.2d	Flow eindigt succesvol. Tabel 5.1.2d bevat de nieuw toegevoegde beoordelingen en is aangemaakt met 1 record. 5.1.2d	
2 Nieuwe beoordelingen inlezen en signaal aanmaken voor GSV Step 1 Zorg dat er 1 of meer nieuwe beoordelingen in SAS VI zijn opgevoerd, volledig ingevuld, met minimaal 1 kantoorcode => 5.1.2d Start flow 5.1.2d	Flow eindigt succesvol	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Step 2 Controleer de inhoud van tabel 5.1.2d in Toradata Studio Express.	Tabel 5.1.2d bevat alle oude en nieuwe opgevoerde beoordelingen en is juist gevuld. Tabel 5.1.2d bevat de oude en nieuw opgevoerde beoordelingen exclusief die met kantoorcode Centrale Analyse.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Step 3 Vraag Toradata Exploitatie om de flow 5.1.2d te starten.	Tabellen 5.1.2d 5.1.2d	
Step 4 Check of 5.1.2d bestaat en verwijder deze indien dat zo is. Start op SAS Grid flow 5.1.2d	Flow eindigt succesvol. Tabel 5.1.2d bevat de nieuw toegevoegde beoordelingen en tabel 5.1.2d is aangemaakt met 1 record.	

Testscript Subentiteit Aangifte

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad Aangifte gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad Aangifte bevat data
Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op Tijdvak begin	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op Tijdvak begin
Stap 4	Controleer of er niet meer dan 3 jaar historie getoond wordt	Data in tabblad bevat geen records ouder dan 3 jaar
Stap 5	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond
Stap 6	Controleer of de kolommen <input type="text" value="5.1.2d"/> en <input type="text" value="5.1.2d"/> leeg zijn (ook geen 0 erin) wanneer Datum binnen leeg is en er bij <input type="text" value="5.1.2d"/> staat.	Wanneer Datum binnen leeg is, zijn de kolommen <input type="text" value="5.1.2d"/> en <input type="text" value="5.1.2d"/> ook leeg en bevat de kolom <input type="text" value="5.1.2d"/> de waarde <input type="text" value="5.1.2d"/>
2		
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Subentiteit Activiteiten en Plichten

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1 Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
Stap 2 Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad Activiteiten gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad Activiteiten bevat data	Ok
Stap 3 Controleer of de data aflopend gesorteerd is op aanvangsdatum	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op aanvangsdatum	Ok
2		
Stap 1 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Subentiteit Douane invoer

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat	
1			
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad Douane invoer gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad Douane invoer bevat data	Ok
Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op ontvangstdatum	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op ontvangstdatum	Ok
Stap 4	Controleer of er niet meer dan 3 jaar historie getoond wordt	Data in tabblad bevat geen records ouder dan 3 jaar	Ok
Stap 5	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond	Ok
2			
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Subentiteit Mismatch

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat	
1			
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad Mismatch gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad Mismatch bevat data	Ok
Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op jaar en kwartaal	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op jaar en kwartaal	Ok
Stap 4	Controleer of er niet meer dan 3 jaar historie getoond wordt	Data in tabblad bevat geen records ouder dan 3 jaar	Ok
Stap 5	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond	Ok
2			
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Tabblad Beoordeling_1e tabel

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies
Testbasis: Testplan OBCF				
Overig:				
Precondities Omschrijving				
<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn> <welke jobs moeten uitgevoerd zijn> <daarzetten van data>				

Omgeving: LAB / Home folder				
TC Omschrijving		Vervacht resultaat		Resultaat
1				
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd		Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waar al een beoordeling afkomstig uit SAS VI van bekend is.	Ondernemer wordt weergegeven en de bovenste tabel ('Beoordelingen') van tabblad Beoordelingen bevat data		Niet getest. hoe kan je deze makkelijk opzoeken?
Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op Date-Time Created.	Data in bovenste tabel ('Beoordelingen') is aflopend gesorteerd op Date-Time Created.		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 4	Controleer of alle velden gevuld zijn.	Alle velden zijn gevuld.		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 5	Dubbelklik op een beoordeling en controleer of de juiste beoordeling details geopend worden.	Het correcte beoordeling item wordt erbij geopend.		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 6	Controleer of de inhoud van de velden overeenkomt met de gegevens die in het beoordeling object staan.	De inhoud van de kolommen in de bovenste tabel ('Beoordeling') komen overeen met het beoordeling object.		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
2				
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waar geen beoordeling afkomstig uit SAS VI van bekend is.	Ondernemer wordt weergegeven en de bovenste tabel ('Beoordelingen') van het tabblad Beoordelingen bevat geen data		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Tabblad Beoordeling_2e tabel

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies
Testbasis:	Testplan OBCF			
Overig:				
Precondities Omschrijving	<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn> <welke jobs moeten uitgevoerd zijn> <daarzetten van data>			
Omgeving:	LAB / Home folder			
TC Omschrijving		Vervacht resultaat		Resultaat
1				
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd		Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waar een recente SNA-beoordeling (i.e. minder dan twee jaar oud) van bekend is.	Ondernemer wordt weergegeven en de tabel 'SNA-beoordelingen' van het tabblad Beoordelingen bevat data		Ok
Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op 'Datum beoordeling'.	Data in deze tabel is aflopend gesorteerd op 'Datum Beoordeling'.		Ok
Stap 4	Controleer of dezelfde velden gevuld zijn als in de data vóórdat deze VI	Dezelfde velden zijn gevuld.		Niet getest
Stap 5	Controleer of de inhoud van de velden overeenkomt met de gegevens die in de data staan voordat deze VI in gaan (tabel/view OpOoaf_FeedbackDisposition)	De inhoud van de kolommen komen overeen met die in OpOoaf_FeedbackDisposition, afgezien van kolom tijdstip_beoordeling; deze is bewust omgezet naar datum_beoordeling; de datum in beide velden moet wel overeenkomen.		Niet getest
2				
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waar een oude SNA-beoordeling (i.e. meer dan exact twee jaar oud) van bekend is.	Ondernemer wordt weergegeven en de tabel 'SNA-beoordelingen' van het tabblad Beoordelingen bevat geen data		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
3				
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	Ga naar een Ondernemer waar geen SNA-beoordeling van bekend is.	Ondernemer wordt weergegeven en de tabel 'SNA-beoordelingen' van het tabblad Beoordelingen bevat geen data		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript VA rapport Dossier

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies
Testbasis: Testplan OBCF				
Overig:				
Precondities Omschrijving				
<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn> <welke jobs moeten uitgevoerd zijn> <daarzetten van data>				

Omgeving: LAB / Home folder				
TC	Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat	
1				
	Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
	Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een Entiteitsnummer	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad Dossier bevat data	De gevraagde gegevensbron is niet gevonden. 5.1.2d
	Stap 3	Controleer of de data oplopend gesorteerd is op BTWnummer/finummer	Data in tabblad is oplopend gesorteerd op BTWnummer/finummer	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 4	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 5	Controleer of het aantal vatnummers dat getoond wordt overeenkomt met het aantal 'finummers in dossier' dat op het eerste tabblad (Details) getoond wordt.	Aantal finummers in dossier is gelijk aan het aantal records in het Dossier tabblad.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 6	Controleer bij kwalificaties in de kolom 'Huidige kwalificatie (EF/CA)' of de kwalificaties Missing Trader, Conduit Company, Defaulter en Buffer een achtergrond kleur hebben gekregen.	Missing Trader is rood, Conduit Company is oranje, Defaulter en Buffer zijn geel.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
2				
	Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript OB klantbeeld

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat	
1			
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een OB Klantbeeld	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad OB Klantbeeld bevat data	Ok
Stap 3	Controleer of de data oplopend gesorteerd is op subnr/categorie	Data in tabblad is oplopend gesorteerd op subnr/categorie	Ok
Stap 4	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond	Ok
Stap 5	Controleer dat de jaren en kwartalen aflopend gesorteerd zijn.	Jaren en kwartalen zijn aflopend gesorteerd.	Ok
Stap 6	Controleer of er geen missing waardes als "" of "_" worden weergegeven.	Er komen geen cellen voor met waarde "" of "_". In plaats daarvan zijn de cellen leeg.	Ok
2			
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript Ob klantbeeld Dossier

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies
Testbasis: Testplan OBCF				
Overig:				
Precondities Omschrijving				
<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn> <welke jobs moeten uitgevoerd zijn> <daarzetten van data>				

Omgeving:	LAB / Home folder			
TC Omschrijving			Verwacht resultaat	Resultaat
1				
Stap 1	Login als Duider		Duider is ingelogd	Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een OB Klantbeeld		Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad OB Klantbeeld Dossier bevat data	Ok
Stap 3	Controleer of de data oplopend gesorteerd is op categorie		Data in tabblad is oplopend gesorteerd op categorie	ok
Stap 4	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen		Alle bedragen worden als gehele getallen getoond	Ok
Stap 5	Controleer dat de jaren en kwartalen aflopend gesorteerd zijn.		Jaren en kwartalen zijn aflopend gesorteerd.	Ok
Stap 6	Controleer of er geen missing waardes als "" of "_" worden weergegeven.		Er komen geen cellen voor met waarde "" of "_". In plaats daarvan zijn de cellen leeg.	Ok
2				
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>		<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>		<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>		<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript 5.1.2d

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies
Testbasis: Testplan OBCF				
Overig:				
Precondities Omschrijving				
<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn> <welke jobs moeten uitgevoerd zijn> <daarzetten van data>				

Omgeving: LAB / Home folder				
TC Omschrijving		Vervacht resultaat		Resultaat
1				
Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd		Ok
Stap 2	Ga naar een Ondernemer met een <input type="text" value="5.1.2d"/>	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad <input type="text" value="5.1.2d"/> bevat data		<input checked="" type="checkbox"/> De gevraagde gegevensbron is niet gevonden. <input type="text" value="5.1.2d"/>
Stap 3	Controleer of de data oplopend gesorteerd is op subnr/land leverancier/p	Data in tabblad is oplopend gesorteerd op subnr/land leverancier/prestatie		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 4	Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 5	Controleer of de jaren en kwartalen aflopend gesorteerd zijn	De jaren en kwartalen zijn aflopend gesorteerd		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 6	Controleer dat missende waarden niet als "" of "_" getoond worden	Er zijn geen cellen met "" of "_".		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

2				
Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript 5.1.2d

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies

Testbasis: Testplan OBCF

Overig:

Precondities Omschrijving
 <welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1 Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
Stap 2 Ga naar een Ondernemer met een <u>5.1.2d</u> Transacties	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad <u>5.1.2d</u> bevat data	⊗ De gevraagde gegevensbron is niet gevonden. <u>5.1.2d</u>
Stap 3 Controleer of de data oplopend gesorteerd is op subr leverancier/volgnr	Data in tabblad is oplopend gesorteerd op subr leverancier/volgnummer/vatnr ontvanger/huidige kwalificatie	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 4 Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen	Alle bedragen worden als gehele getallen getoond	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 5 Controleer of de jaren en kwartalen oplopend zijn gesorteerd.	De jaren en kwartalen zijn oplopend gesorteerd.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 6 Controleer dat er geen missende waarden worden getoond als "" of "_"	Er komen geen cellen voor met waarde "" of "_". In plaats daarvan zijn de cellen leeg.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
2		
Stap 1 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript 5.1.2d

Versiebeheer				
Advies	Naam	Datum	Advies	

Testbasis: <verwijzing naar documentatie>

Overig:

Precondities Omschrijving
 <welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <klaarzetten van data>

Omgeving:	LAB / Home folder	TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1				
		Stap 1 Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
		Stap 2 Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad 5.1.2d gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad 5.1.2d bevat data	Ok
		Stap 3 Controleer of de data aflopend gesorteerd is op ingangsdatum	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op ingangsdatum	Ok
		Stap 4 Controleer of bij rijen met Relatielabel=5.1.2d het vatr in de kolom 5.1.2d waarop gezocht is komt overeen met vatr uit betreffende kolom		Ok

2				
		Stap 1 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
		Stap 2 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
		Stap 3 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript 5.1.2d

Versiebeheer				
Advies	Naam		Datum	Advies
Testbasis: <verwijzing naar documentatie>				
Overig:				
Precondities Omschrijving				
<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn> <welke jobs moeten uitgevoerd zijn> <daarzetten van data>				

Omgeving: LAB / Home folder				
TC	Omschrijving		Verwacht resultaat	Resultaat
1				
	Stap 1	Login als Duider	Duider is ingelogd	ok
	Stap 2	Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad <input type="text" value="5.1.2d"/> gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad <input type="text" value="5.1.2d"/> bevat data	Ok
	Stap 3	Controleer of de data aflopend gesorteerd is op ingangsdatum (kolom 'In Data in tabblad is aflopend gesorteerd op ingangsdatum		Ok

2				
	Stap 1	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 2	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
	Stap 3	<omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testscript

5.1.2d

Versiebeheer

Advies	Naam	Datum	Advies

Testbasis: <verwijzing naar documentatie>

Overig:

Precondities Omschrijving

<welke zaken moet er voorafgaand aan de test gereed zijn>
 <welke jobs moeten uitgevoerd zijn>
 <daarzetten van data>

Omgeving: LAB / Home folder

TC Omschrijving	Verwacht resultaat	Resultaat
1		
Stap 1 Login als Duider	Duider is ingelogd	Ok
Stap 2 Ga naar een Ondernemer waarbij het tabblad 5.1.2d gevuld is	Ondernemer wordt weergegeven en het tabblad 5.1.2d bevat data	Ok
Stap 3 Controleer of de data aflopend gesorteerd is op raadpleegdatum	Data in tabblad is aflopend gesorteerd op raadpleegdatum	Ok
Stap 4 Controleer of bij rijen met Relatielabel 5.1.2d dat vatnr in de kolom 'Vatnr' 5.1.2d is komt overeen met vatnr uit betreffende kolom		Ok
2		
Stap 1 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 2 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>
Stap 3 <omschrijving van de te nemen acties, uit te voeren queries, etc.>	<omschrijving van het verwachte resultaat>	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>

Testbasis: Testplan OBCF				
Overig:				
Precondities Omschrijving				
Omgeving: SAS VI OBCF				
TC		Verwacht resultaat	Resultaat	opmerking
1 Maak concept beoordeling aan				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	Coordinator is ingelogd	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 2	Ga naar een Ondernemer die geen gekoppelde Beoordeling heeft.	Ondernemer wordt weergegeven en heeft geen beoordeling gekoppeld staan in het netwerk.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 3	Klik op het Icoon 'document' met de tooltip 'Maak beoordeling' te vinden op de Toolbar.	De Beoordeling wordt gemaakt en getoond.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 4	Klik op 'Taken' en claim de beoordeling	De taak komt nu op jouw naam te staan	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 5	Klik op 'Wijzigen' en vul of selecteer de volgende velden: Beoordeling Toelichting beoordeling Prioriteit Tijd besteed aan analyse Behandelopdracht - Bedrijfsbezoek Behandelopdracht - Boekenonderzoek (controle) Behandelopdracht - Kantoortoets Aanvullend behandeladvies - SCAC formulier opmaken Aanvullend behandeladvies - Naheffing opleggen Aanvullend behandeladvies - Derde onderzoek instellen Behandelopdracht aan kantoor Toelichting behandelopdracht	De velden kunnen gevuld of geselecteerd worden.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 6	Klik op het opslaan icoon.	De beoordeling wordt opgeslagen.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 7	Klik op 'Taken' en klik op 'Beoordeling klaar voor review'	De beoordeling wordt klaargezet voor review.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
2 Wijzig concept beoordeling				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	Ingelogd als Coordinator	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 2	Ga naar Task/Taken.	Een overzicht van taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 3	Open een Taak 'Concept Beoordeling' (dit is een beoordeling die al wel is opgeslagen, maar nog niet klaargezet is voor review)	De Beoordeling wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 4	Maak een wijziging in de Beoordeling.	De wijziging is zichtbaar.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 5	Sla de Beoordeling op.	De Beoordeling is opgeslagen en de wijziging is nog steeds zichtbaar.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
3 Maak beoordeling definitief				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	De Coordinator is ingelogd	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 2	Ga naar Task/Taken	Een overzicht van alle taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 3	Open een taak 'Review Beoordeling'	De Concept Beoordeling wordt weergegeven	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
Stap 4	Kies bij Tasks de optie 'Maak Beoordeling definitief'	De Beoordeling is definitief gemaakt. De beoordeling heeft status Definitief.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf
4 Bewerk definitieve beoordeling				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	Ingelogd als Coordinator	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	cf

5.1.2e

Stap 2	Zoek een Definitieve beoordeling en open deze (geavanceerd zoeken. De Definitieve beoordeling wordt weergegeven. --> beoordeling --> status bevat 'Definitief')		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 3	Klik op het edit-icoon.	De gebruiker kan de definitieve beoordeling niet wijzigen	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
5 Stuur een beoordeling terug naar duider				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	De Coordinator is ingelogd	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 2	Ga naar Task/Taken	Een overzicht van alle taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 3	Open een taak 'Review Beoordeling'	De Concept Beoordeling wordt weergegeven	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 4	Kies bij Tasks de optie 'Terug naar Duider'	De Beoordeling heeft Status Concept gekregen.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	dit is onduidelijk icoontje ntv mail naar duider?
6 Bewerk een beoordeling die al geclaimd is door een coordinator				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	Ingelogd als Coordinator	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 2	Ga naar Task/Taken.	Een overzicht van taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 3	Open een Taak 'Review Beoordeling' waarbij bij 'Geclaimd door' een andere Coordinator staat	De Beoordeling wordt weergegeven/er komt een melding dat dit niet mogelijk is	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	hebben we niet
Stap 4	Wanneer dit wel mogelijk is, maak een wijziging in de Beoordeling.		<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	
Stap 5	Sla de Beoordeling op.	De Beoordeling is opgestagen en de wijziging is nog steeds zichtbaar.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	
7 Bewerk een concept beoordeling die al geclaimd is door een duider				
Stap 1	Login als Coordinator (met als extra rol Duider)	Ingelogd als Coordinator	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 2	Ga naar Task/Taken.	Een overzicht van taken wordt weergegeven.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 3	Open een Taak 'Concept Beoordeling' waarbij bij 'Geclaimd door' een andere Duider staat	De Beoordeling wordt weergegeven	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of
Stap 4	Klik op 'Taken' en klik hier op de optie 'Vrijgeven'	De beoordeling wordt vrijgegeven om door een andere Duider opgepakt te kunnen worden.	<daadwerkelijk resultaat, eventueel screenshots>	of

WILLEN, MOGEN, KUNNEN - CHECKLIST

Nota bene: Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMK toets en zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject.

Nr.	Criterium voor uitvoering PIA op bronontsluiting	Scope	Antwoord type	Antwoord	Ingevuld?
0.1	Datum				
	Datum uitvoer WMK toets	WMK toets	Datum van uitvoer	10 september 2018	✓
0.2	Toets uitgevoerd door				
	Naam Data Account medewerker	WMK toets	Naam Data Account medewerker	5.1.2e	✓
0.3	Geïnterviewde				
	Naam van de geïnterviewde medewerker	WMK toets	Naam geïnterviewde	5.1.2e	✓
0.4	Onderwerp				
	Onderwerp van het getoetste onderdeel	WMK toets	Naam van het project	Robuust Model OB Carrousefraude	✓
0.5	Toelichting				
	Toelichting op het getoetste onderdeel	WMK toets	Toelichting op het project en wat is de reden om nu een WMK toets uit te voeren?	WMK op datagebruik robuust model OB Carrousefraude.	✓
0.6	Verantwoordelijkheid				
	Wie is verantwoordelijk voor het (eind)gebruik van het uiteindelijke product / DF?	WMK toets	Verantwoordelijkheid (afdelingsmanager)	5.1.2e	✓
0.7	Gezien door				
	is de uitslag van deze WMK toets gezien door de Privacy Functionaris?	WMK toets	Ja/Nee	Nee	✓
0.8	Welke data is reeds aanwezig?				
	Welke bronnen/ tabellen worden reeds in het ontwerp gebruikt?				
		WMK toets	Benoem de reeds aanwezige bronnen en/ of tabellen	5.1.2d	✓
0.9	Fase van ontwikkeling				
	In welke fase bevindt het project zich op het moment van toetsing?	WMK toets	Benoem de fase	Productie	✓
0.10	Type gegevensverwerking				
	Benoem het type verwerking waar deze WMK toets op van toepassing is	WMK toets	Benoem het type verwerking	Informatieproduct	✓
Volledig ingevuld?					✓

Resultaat WMK toets

Uitslag WMK:

Algemeen	●
Willen	✓
Mogen	✗
Kunnen	✓

WMK advies:

Zie onderstaande toelichting advies

Toelichting advies (handmatig invullen)

Deze WMK-toets is uitgevoerd voor het project OB Carrouselfraude. Het doel van OBCF is het vroegtijdig identificeren van het risico op BTW-carrouselfraude. Hiervoor maakt het project gebruik van verschillende interne en externe bronnen.

Het advies op basis van deze WMK-toets is negatief en aanvullende acties zijn nodig om de volgende redenen:

- In het model, dat formeel onder MKB -dus Belastingen- valt, wordt gebruik gemaakt van gegevens van 5.1.2d

5.1.2d

5.1.2d

- De tool deelt gevoelige detailgegevens via mail in onbeveiligde excel met twee afnemers: 5.1.2d Deze gegevenslevering voldoet niet aan de actuele beveiligings-eisen.

Op basis van het bovenstaande adviseer ik het volgende: 1. Het uitvoeren van een nieuwe PIA (met extra aandacht voor bovenstaande punten) en het uitvoeren van de adviezen uit voorgaande PIA, 2. De gegevenslevering inbrengen in de databoard, voorwaarden implementeren zodat levering wel aan beveiligings-eisen voldoet en goedkeuring van bevoegd gezag verkrijgen.

Scoring WMK toets

Score	Waarde	Icoon	Toelichting
Geen bezwaar	0	✓	Ingericht of niet van toepassing.
Risico	1	●	Enkel geval vormt een laag risico. Veel risico's gezamenlijk vormen mogelijk een negatief advies.
Niet aanvaardbaar ris	99	✗	Ontbrekend wettelijk vereist onderdeel of gevaar voor de continuïteit

Gegevens

Betreffende	Robuust Model OB Carrouselfraude
Toelichting	WMK op datagebruik robuust model OB Carrouselfraude.
Uitgevoerd op	10 september 2018
Uitgevoerd door	5.1.2e
Geïnterviewde	5.1.2e

WMK toets volledig ingevuld?

Totaal	✓
Informatie	✓
Algemeen	✓
Willen	✓
Mogen	✓
Kunnen	✓

Nota bene: Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMK toets en zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject.

1 Algemeen					Resultaat	Ingevuld?	Toelichting
Toelichting: Algemene vragen Nota bene: Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMK toets en zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject.							
Wv.	Criterium	Scope	Antwoord type	Antwoord			Toelichting
1.1	Betreft het datagebruik de verwerking van persoonsgegevens?	Input	Ja/Nee	Ja	ⓘ	✓	
1.2	Is de verwerking al gestart?	Input	Ja/Nee	Ja	ⓘ	✓	
1.3	Is er sprake van verwerkers binnen de verwerkingsketen?	Project	Ja/Nee Kritieke vraag	Nee	✓	✓	
1.3.1	Indien er sprake is van verwerkers bij vraag 1.3 vraag invullen: Is een verwerkersovereenkomst afgesloten?	Project	NVT/Ja/Nee	NVT	✓	✓	
1.4	Is de data herleidbaar tot een individu?	Output	Benoem de input	Data van alle subjecten	ⓘ	✓	
1.5	Is de data gepseudonimiseerd?	Project	Ja/Nee	Nee	ⓘ	✓	
1.6	Is een classificatie bekend voor de kolommen?	Input	Benoem de meest gevoelige classificatie	Nee	✓	✓	
1.7	Is een classificatie bekend voor de tabellen?	Input	Benoem de classificatie	Speciale doelgr. (speciale interventie eenheden, bla	ⓘ	✓	5.1.2d
Resultaat Algemeen: ⓘ					Volledig ingevuld? ✓		

2 Willen					Resultaat	Ingevuld?	Toelichting
Nota bene: Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde WMK toets en zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject.							
Toelichting Is de gegevensverwerking wenselijk?							
Nr.	Criterium	Scope	Antwoord type	Antwoord			Toelichting
2.1	Compliance burger/bedrijf (naleving)						
2.1.1	Is er sprake van (meetbare) complianceverbetering?	Project	Ja/Nee/NVT	Ja	☑	✓	
2.2	Business case D&A						
2.2.1	Worden de uitvoeringskosten lager?	Project met toevoeging input	Ja/Nee	Ja	☑	✓	
2.2.2	Wordt de doorlooptijd van het proces korter?	Project met toevoeging input	Ja/Nee	Ja	☑	✓	
			Kritieke vraag				
2.2.3	Is er (zicht op) een positieve business case?	Project met toevoeging input	Ja/Nee	Ja	☑	✓	
2.3	Organisatieontwikkeling						
2.3.1	Verbeterd de robuustheid van de uitvoering?	Project met toevoeging input	NVT/Ja/Nee	Ja	☑	✓	
2.3.2	Past de verwerking binnen de D&A architectuur?	Project	Ja/Nee	Ja	☑	✓	
2.4	Is de verwerking moreel acceptabel?						
			Kritieke vraag				
2.4.1	Ervaren de betrokkenen dat de rechtszekerheid beter wordt?	Project met toevoeging input	NVT/Ja/Nee	NVT	☑	✓	
			Kritieke vraag				
2.4.2	Ervaren de betrokkenen dat de rechtsgelijkheid beter wordt?	Project met toevoeging input	NVT/Ja/Nee	NVT	☑	✓	
			Kritieke vraag				
2.4.3	Is de voorgestelde aanpak maatschappelijk acceptabel?	Project	Ja/Nee	Ja	☑	✓	
2.5	Vernouding baten/lasten burger en bedrijf.						
2.5.1	Worden de administratieve lasten voor de betrokkenen lager?	Project	NVT/Ja/Nee	NVT	☑	✓	
2.5.2	Wordt het gebruiksgemak van de producten/diensten verbeterd voor de betrokkenen?	Project	Neutraal/Ja/Nee	Neutraal	☑	✓	
2.5.3	Ervart de betrokkene een betere dienstverlening?	Project	Neutraal/Ja/Nee	Neutraal	☑	✓	
Resultaat Willen:					☑		
Volledig ingevuld?					☑		

4 Kunnen					Resultaat	Ingevuld?	Toelichting
Toelichting: Is de gegevensverwerking zoals voorgesteld technisch mogelijk? Naast haalbaarheid zijn in dit onderdeel ook de rechten van de betrokkenen terug te vinden.							
Nr.	Criterium	Scope	Antwoord type	Antwoord			Toelichting
4.1	Maakbaarheid intern perspectief						
			Kritieke vraag				
4.1.1	Kan de verwerking worden gerealiseerd met D&A voorzieningen?	Project	NVT/Ja/Nee	Ja	✓	✓	
4.2	Realiseerbaarheid intern perspectief						
			Kritieke vraag				
4.2.1	Is er voldoende budget en gekwalificeerd personeel beschikbaar voor de realisatie?	Project	Ja/Nee	Ja	✓	✓	
4.2.2	Is het project ingepland binnen het ontwikkelportfolio?	Project	Ja/Nee	Ja	✓	✓	
			Kritieke vraag				
4.2.3	Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking? Juistheid van data	Input	Ja/Nee/Nog niet bekend	Ja	✓	✓	
4.3	Realiseerbaarheid extern perspectief						
			Kritieke vraag				
4.3.1	Zijn de gegevens bruikbaar voor D&A? (Input richting D&A)	Input	Ja/Nee/Nog niet bekend	Ja	✓	✓	
			Kritieke vraag				
4.3.2	Zijn de gegevens tijdig beschikbaar voor D&A? (Input richting D&A)	Input	Ja/Nee	Ja	✓	✓	
4.4	Correctie en inzage recht (voor zover van toepassing)						
			Kritieke vraag				
4.4.1	Bestaat er een (vindbare /toegankelijke) inzagevoorziening? *alleen van toepassing indien het product inzichtelijk is voor de belastingplichtige.	Output	NVT/Ja/Nee	NVT	✓	✓	
			Kritieke vraag				
4.4.2	Bestaat er een (vindbare /toegankelijke) correctievoorziening? *alleen van toepassing indien het product inzichtelijk is voor de belastingplichtige.	Output	NVT/Ja/Nee	NVT	✓	✓	
4.5	Implementeerbaarheid extern perspectief						
4.5.1	Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld?	Output	Onbekend/Ja/Nee	Ja	✓	✓	
4.5.2	Is D&A in staat om de gegevens tijdig beschikbaar te stellen?	Output	NVT/Ja/Nee	Ja	✓	✓	
Resultaat Kunnen: ✓					Volledig ingevuld? ✓		

**Worden de gegevens initieel verzameld voor duidelijk
bepaalde doelen?**

Belastingen inspecteur

Belasting ontvanger

5.1.2d

niet specifieke belastingprocessen

Interne processen

Neutraal/Ja/Nee

Neutraal

Ja

Nee