

Checklist Acceptatiecriteria



Algemene criteria

Nr	Criterium	Status	Norm	Opmerking / toelichting
1	Het op te leveren systeem is afdoende technisch getest en "geslaagd"	Ja / nee	Ja	
2	Gebruikersacceptatietest is uitgevoerd	Ja / nee	Ja	
3	Een installeerbaar product is opgeleverd	Ja / nee	Ja	
4	Benodigde beheertoolsing is opgeleverd	Ja / nee	Ja	

Documentatie criteria

Nr	Criterium	Status	Norm	Opmerking / toelichting
1	Trainingsplan voor beheerders is aanwezig	Ja / nee	Ja	
2	Infrastructuurplan of technisch ontwerp is opgeleverd	Ja / nee	Ja	
2	Functioneel ontwerp is opgeleverd	Ja / nee	Ja	
3	Overzichtstekening van het netwerk met alle beheercomponenten (incl. relaties, functies, IP nummers, servernamen)	Ja / nee	Ja	
4	Interfaces zijn in kaart gebracht	Ja / nee	Ja	
5	Backup schema staat op papier, incl. backup/restore procedures	Ja / nee	Ja	
6	Rechten voor de beheeromgeving zijn vastgelegd	Ja / nee	Ja	
7	Er is een Nederlandstalige beheerhandleiding digitaal beschikbaar met een FAQ-lijst en een "known error" lijst	Ja / nee	Ja	
8	Er is een "User Interface Guide"	Ja / nee	Ja	
9	Het systeem is voorzien van voldoende help- en instructiemiddelen ter ondersteuning van de gebruikers.	Ja / nee	Ja	
10	Er is een Nederlandstalige gebruikershandleiding digitaal beschikbaar met een trefwoordenregister	Ja / nee	Ja	

Test criteria

Nr	Criterium	Status	Norm	Opmerking / toelichting
1	Alle bovengenoemde op te leveren documentatie is voor aanvang van een test beschikbaar	Ja / Nee	Ja	
2	Een productie gelijkende testomgeving is aanwezig in de beheersomgeving	Ja / Nee	Ja	
3	Alle afgesproken testen zijn uitgevoerd en met goed gevolg doorlopen	Ja / Nee	Ja	
4	In eerdere fasen gebruikte testgevallen zijn opgeleverd aan beheer	%	> 80%	
5	Er is een test beschreven waarmee de beschikbaarheid en performance van elk component kan worden gecontroleerd	Ja / Nee	Ja	

6	Uit de verslagen van systeem- en acceptatietesten blijkt dat het systeem bestand is tegen bedoeld en onbedoeld onjuist gebruik, met name ter voorkoming van data-inconsistentie	Ja / Nee	Ja	
7	Alle testen zijn aantoonbaar uitgevoerd	Ja / Nee	Ja	
8	Alle bevindingen zijn aantoonbaar opgelost	Ja / Nee	Ja	
9	Concreet testgeval: Tijdens de acceptatiemeeting is als demo een nieuwe patient aangemaakt. Bij de klan tis een diagnose behandelcombinatie aangemaakt en een verrichting afgehandeld	Ja / Nee	Ja	

Beheer en prestatie criteria

Nr	Criterium	Status	Norm	Opmerking / toelichting
22	Performance van het systeem voldoet aan het PvE	Ja / Nee	Ja	
23	Responstijd binnen de applicatie is vastgesteld	Ja / Nee	Ja	
24	Afwijkingen van de standaarden zijn gedocumenteerd en beargumenteerd	Ja / Nee	Ja	
25	Er is voorzien in een applicatieping die losstaand van alle afzonderlijke applicatieprocessen kan aantonen of de applicatie functioneert	Ja / Nee	Ja	
26	Na een wijziging (release) worden verslag gedaan van wat is gewijzigd	Ja / Nee	Ja	
27	De parameters van het systeem zijn eenvoudig aanpasbaar d.m.v. een interface voor daartoe bevoegde medewerkers	Cijfer	>= 7	
28	Het niveau van logging binnen de applicatie is voldoende om fouten in de werking van de applicatie afdoende te kunnen traceren	Ja / Nee	Ja	
29	Kengetallen met betrekking tot het capaciteitsbeslag, van geheugen en CPU, kunnen worden gegeven	Ja / Nee	Ja	
30	Systeemconfiguratie voldoet aantoonbaar aan de vooraf afgesproken beschikbaarheidseisen	Ja / Nee	Ja	
31	Kengetallen m.b.t. de verwerkingstijd kunnen worden gegeven	Ja / Nee	Ja	
32	Diskgebruik, databaseomvang en netwerkverkeer zijn bekend en afgestemd met de beheer	Ja / Nee	Ja	
33	Overbodige loggegevens worden verwijderd	Ja / Nee	Ja	
34	Verwerkingstijd om een bepaalde transactie uit te voeren, bij wisselende systeembelasting, is bekend	Ja / Nee	Ja	
35	Verwerkingscapaciteit binnen een vastgestelde periode, bij wisselende systeembelasting is bekend	Ja / Nee	Ja	
36	Er zijn beheertools die problemen pro-actief melden aan de beheer	Ja / Nee	Ja	
37	Componenten (zowel infrastructuur als applicaties) herstarten automatisch na een spanningsuitval of andere ongeplande uitval zodanig dat de dienst weer beschikbaar is	Ja / Nee	Ja	
38	Het is mogelijk om het systeem te onderhouden zonder onderbreking van het systeem	Ja / Nee	Ja	
39	Het is mogelijk om het systeem simultaan te gebruiken met andere applicaties op zowel client als server zonder dat de responsetijd van de andere clients significant afneemt	Ja / Nee	Ja	
40	Het is mogelijk om uptime/downtime te registeren	Ja / Nee	Ja	

41	Er is een onderhoud- en service contract geregeld voor het systeem	Ja / Nee	Ja	
----	--	----------	----	--

Tactisch beheer criteria

Nr	Criterium	Status	Norm	Opmerking / toelichting
42	Er is een compleet overzicht van alle op te leveren producten	Ja / Nee	Ja	
43	Er is een overzicht van alle met het systeem samenhangende wijzigingen in de infrastructuur	Ja / Nee	Ja	
44	Er is vastgelegd welke koppelingen er zijn, wat de aard van de koppeling is en wie verantwoordelijk is voor het beheer van die koppeling	Ja / Nee	Ja	
45	Er zijn met de leverancier van de applicatie concrete (SMART) afspraken gemaakt over de garantietermijn na oplevering	Ja / Nee	Ja	
46	De hardware is beschreven	Ja / Nee	Ja	
47	Er is gecontroleerd of benodigde programmatuur en apparatuur compatible is met bestaande systeemcomponenten	Ja / Nee	Ja	
48	De verschillende omgevingen (ontwikkel, test, acceptatie, productie) zijn zodanig gecompartmenteerd, dat alle rollen alleen toegang hebben tot de voor hen bestemde omgeving	Ja / Nee	Ja	

Beveiligingscriteria

Nr	Criterium	Status	Norm	Opmerking / toelichting
49	Er is een autorisatiematrix beschreven voor het systeem en de autorisatiecriteria zijn correct doorgevoerd	Ja / Nee	Ja	
50	Er bestaat een functie om de gebruikers hun password(s) periodiek te laten wijzigen	Ja / Nee	Ja	
51	Wijzigingen in user-id's, autorisaties en wachtwoorden worden gelogd	Ja / Nee	Ja	
52	Pogingen tot ongeautoriseerde toegang worden gelogd	Ja / Nee	Ja	
53	Voor alle componenten (ook beheertools) worden regulier updates en patches uitgevoerd op het gebied van beveiliging(slekken) e.d.	Ja / Nee	Ja	
54	Alle rechten op de servers zijn zoveel mogelijk dichtgezet	Ja / Nee	Ja	
55	Passwords staan ergens passwords leesbaar hard gecodeerd (programmatuur danwel databestanden)	Ja / Nee	Nee	
56	Elke transactie wordt gelogd d.m.v. username en date-time-stamp	Ja / Nee	Ja	
57	Er is beschreven wie er verantwoordelijk zijn voor onderhoud van alle accounts en passwords	Ja / Nee	Ja	
58	De data-toegang is voldoende beveiligd; database-toegangsrechten zijn ontworpen conform de beveiligingseisen	%	100%	
	a. Toegang tot de database	%	100%	
	b. Lees- en mutatie- rechten op de tabellen	%	100%	
	c. Executie rechten op database procedures	%	100%	
59	Elke user is uniek te identificeren in de database	Ja / Nee	Ja	