

Intake formulier

**Deel I - in te vullen door de opdrachtgever**

|  |
| --- |
| **Project** |
| Naam:  |  |
| Aanpassing bestaande toepassing | [x]  Ja, naam:[ ]  Nee, beoogde naam:  |

|  |
| --- |
| **Opdrachtgever** |
| Organisatieonderdeel opdrachtgever |  |
| Kostenplaatsnummer opdrachtgever |  |
| Opdrachtgever (budgetverantwoordelijke) |  |
| Functie opdrachtgever |  |
| Gedelegeerd opdrachtgever |  |
| Functie gedelegeerd opdrachtgever |  |
| Contactpersoon opdrachtgever |  |
| Functie contactpersoon |  |
| Relatie met ander(e) project(en) | [ ]  Ja[x]  Nee |

|  |
| --- |
| **Opdracht***Beschrijf kort wat de opdrachtgever gerealiseerd wil zien.* |
|  |

|  |
| --- |
| **Te ondersteunen bedrijfsonderdeel***Beschrijf kort wat de functie is van het bedrijfsonderdeel waarvoor de toepassing bedoeld is.* |
|  |

|  |
| --- |
| **Niet-functionele eisen**  |
| Aantal verwachte gebruikers | <10 |10-50 | 50-100 | 100-250 | >250 |
| Verwachte gebruiksfrequentie | ad-hoc | dagelijks| wekelijks | maandelijks | 3 maandelijks | jaarlijks |
| Verwachte wijze van gebruik | standaard rapportage | interactief zoeken |
| Actualiteit van de gegevens (Verversingsfrequentie) | ad-hoc | dagelijks| wekelijks | maandelijks | 3 maandelijks | jaarlijks |
| Beschikbaarheid van applicatie |  |
| Security (wie mag wat zien?) |  |
| Aanvulling en of toelichting |  |

|  |
| --- |
| **Data Security Check** *Een incident met gegevensbeveiliging is een ernstige beveiligingsinbreuk. Wanneer beschermde, gevoelige of vertrouwelijke gegevens worden gestolen, gebruikt, bekeken, opgeslagen of overgedragen door iemand die daartoe niet bevoegd is, vindt er een inbreuk plaats. Andere beveiligingsproblemen omvatten datalekken, informatielekken (wie kan wat zien), lekken van gevoelige informatie en dataverspreiding. Als gevolg hiervan moeten we, wat betreft het gebruik van gegevens en informatie, enkele specifieke elementen identificeren.* |
|  |
| **Applicatie / model / app** *Dashboards en rapporten zijn cruciaal voor elke organisatie, team of afdeling. Het werk kan niet worden voltooid zonder deze informatie.* | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| **Confidentiality***De dashboards en rapporten zijn privé en alleen beschikbaar voor een selecte groep managers en medewerkers.* | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| **Toegangscontrole***Welk type toegangscontrole is vereist wanneer vertrouwelijkheid noodzakelijk is? Wat zijn de regels die we moeten volgen? (manager team A – kan informatie zien over team A enzovoort).* | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| **Integriteit***Onjuiste informatie wordt niet getolereerd (verantwoordelijke omgeving). De organisatie lijdt aanzienlijke schade als de informatie onjuist, onvolledig of laat is. Onnauwkeurige gegevens, zoals financiële transacties, ondermijnen het vertrouwen in de organisatie.* | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| **Beschikbaarheid***Dashboards en rapporten zijn essentieel. De organisatie zal ernstige gevolgen ondervinden als de informatie niet beschikbaar is.* | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| **Toevoeging en/of uitleg** |

|  |
| --- |
| **Data Privacy Controle (AVG toets)** *Als het gaat om het gebruik van persoonsgegevens moeten we voorzichtig zijn, of voorafgaand aan ons project op de hoogte zijn van de privacyregelgeving die we moeten overwegen. Er zijn verschillende categorieën die we moeten identificeren en classificeren.* |
|  |
| **Name, Adres and woonplaats***(Naam, Adres, Postcode, Woonplaats,*  | [ ]  Ja[x]  Nee |
| **Identificatiegegevens** *(Paspoort, Rijbewijs or BSN nummer)* | [ ]  Ja[x]  Nee |
| **Sollicitatie details***(Sollicitatiebrieven, CV’s)* | [ ]  Ja[x]  Nee |
| **Contact details***(E-mail adres, telefoon- of Fax nummer)* | [ ]  Ja[x]  Nee  |
| **Salaris details***(Salaris details, Sociale betalingen, Inkomstenbelasting, Onkostenvergoeding)* | [ ]  Ja[x]  Nee |
| **Social Media accounts***(LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Facebook)* | [ ]  Ja[x]  Nee  |
| **Image and geluidsopnamen***(Video, foto‘s, paspoort foto‘s)* | [ ]  Ja[x]  Nee |
| **Details van betalingen***(Banknaam, Rekeningnummer, Naam van rekeninghouder).*  | [ ]  Ja[x]  Nee |
| **Toevoegingen en onderbouwing***Wanneer een selectievakje met "ja" wordt beantwoord, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming.*  |  |
| **Wetgeving toets** |
| Privacy Impact Analysis nodig? | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| Data register nodig? | Essentieel |Belangrijk | Gewenst | Niet- geclassificeerd**Geef hier extra informatie:** |
| **Toevoeging en/of uitleg** |

|  |
| --- |
| **Data Ethiek Checklist***Gegevensgeneratie, gebruik, verzameling, analyse en verspreiding zijn allen aspecten van gegevens. We kunnen dit doen met zowel ongestructureerde als gestructureerde gegevens. Wanneer we met Algoritmes of business rules werken is er een kans dat de beslissingen die we nemen invloed hebben op individuen en de wereld. Als gevolg hiervan moeten we open zijn over hoe we gegevens gebruiken in onze projecten..* |
| **1** | **Moeten we rekening houden met wetten en regelgeving in dit Data & Analytics project t.a.v. data ethisch handelen?***De eerste cruciale stap is om te bepalen of er enige wetgevingen of regelgevingen van toepassing zijn op het project (hebben we te maken met business rules die van invloed zijn op mensen, hebben we te maken met classificering of uitsluitingen, hebben we te maken met de risico’s van de AI Act?)* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **2** | **Is de data die we willen gebruiken op een ethische manier beschikbaar en is die data geschikt voor gebruik?***We moeten aandacht besteden aan wie de eigenaar van de gegevens is en ervoor zorgen dat deze worden gebruikt op de manier zoals de eigenaar dat bedoeld heeft!* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **3** | **Is het mogelijk om vooringenomenheid (BIAS) te identificeren en te controleren in de gegevens die we hebben verzameld of gebruikt voor onze modellen?***Mensen kunnen bevooroordeeld zijn door hun afkomst, en hetzelfde geldt voor gegevens en de toepassing van algoritmen en bedrijfsregels. De gegevens die we verzamelen en opslaan zijn niet zo objectief als we denken! Bij het gebruik van algoritmen en bedrijfsregels moeten we ons ervan bewust zijn dat de gegevens die we gebruiken om de modellen te trainen invloed kunnen hebben op mensen en mogelijke menselijke vooringenomenheid kunnen vergroten, wat resulteert in ongewenste uitkomsten. Om af te sluiten moeten we in staat zijn om de resultaten te identificeren, testen, verifiëren en bespreken.* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **4** | **Kunnen we vooringenomenheid identificeren en aantonen in ons gecreëerde model of in de gebruikte gegevens?***Wanneer we gegevens gebruiken en verschillende modellen toepassen, kan het zijn dat we gegevens hebben gebruikt die bevooroordeeld zijn. Wanneer we die specifieke gegevensset gebruiken en de leermodellen toepassen, produceert het model bevooroordeelde resultaten. Bijvoorbeeld een vooringenomenheid gebaseerd op geslacht, leeftijd, gelijkheid of raciale elementen. We moeten ons ervan bewust zijn dat we onze keuzes in het gebruik van gegevens moeten documenteren, bespreken en evalueren. De boodschap hier is om dingen niet alleen te doen omdat het kan!* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **5** | **Kunnen de wettelijke rechten van individuen worden aangetast door het gebruik van gegevens?***Wanneer de wettelijke rechten van individuen op het spel staan, moet de organisatie toestemming hebben en het recht om gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken. Als voorbeeld, stel dat een organisatie gegevens verstrekt aan haar directe partners, maar hier kunnen andere privacy-voorwaarden dan het interne datagebruik aan de orde zijn. In het geval van een incident, bijvoorbeeld, weten zij de adressen en meer gedetailleerde informatie van mensen, maar bepaalde gegevens worden niet gedeeld om de privacy van die mensen te beschermen (zoals namen, adresgegevens en andere zaken waarmee iemand individueel geïdentificeerd kan worden). Dit kan ook intern gebeuren, bijvoorbeeld door het loggen van informatie die bekend is op het niveau van de werknemer maar die gedeeld wordt met gebruikers op het niveau van de afdeling of het concern. We moeten hiervan bewust zijn om de privacy van elke individuele werknemer te beschermen.* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **6** | **Zijn we in staat om te begrijpen dat de gegevens die we willen gebruiken geschikt zijn voor de doeleinden van ons project?***Wanneer we een Analytics- of Data Science-project starten, moeten we begrijpen en ervoor zorgen dat de gegevens die we van plan zijn te gebruiken geschikt zijn voor het doel van onze projecten. Vervolgens moeten we in staat zijn om de gegevens voor ons project te verifiëren en valideren.**Bijvoorbeeld, wanneer er gegevens of waarden ontbreken, kan de uitkomst of onze algoritmen en bedrijfsregels een aanzienlijke impact hebben op de resultaten, wat mogelijk een bevooroordeeld resultaat oplevert.* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **7** | **Moeten we een multidisciplinair team klaar hebben staan om de schijnbare dilemma's te bespreken en deze te overleggen met betrekking tot het mogelijke gebruik van algoritmen en de mogelijke uitkomsten?***Wanneer het gaat om het beoordelen, bespreken van ons eigen werk, moeten we de dilemma's, uitkomsten die kunnen voorkomen bespreken met een multidisciplinair team.* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **8** | **Explainable AI by Design. Zijn we in staat om de rol van een gebruikt algoritme te definiëren en welke processen worden gevolgd (procedurele transparantie)?** *Het is cruciaal voor data-engineers en datawetenschappers die modellen trainen om het gedrag van het model te begrijpen om fouten of zwakheden op te sporen. Dit is waarom we de gebruikte algoritmen of bedrijfsregels correct moeten beschrijven. Wanneer datawetenschappers en data-engineers een model trainen, is het cruciaal om het gedrag van het model te begrijpen. Zij moeten eventuele fouten of gebreken identificeren.* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
| **9** | **Explainable AI. Zijn we in staat om het algoritme of de bedrijfsregels uit te leggen aan de voogden en belanghebbenden en anderen die het aangaat?***Explainable AI wordt gedefinieerd als het vermogen van een persoon om de reden van een beslissing te begrijpen. De beslissing wordt beïnvloed door algoritmen en bedrijfsregels. Om de beslissing van het model te kunnen begrijpen, moeten we in staat zijn om de beslissing uit te leggen. We kunnen dit doen door ontwerp, maar we kunnen dit ook post-hoc doen door gebruik te maken van een algoritme om het black-box model te begrijpen.* | [ ]  Ja[x]  Nee**Geef hier extra informatie** |
|  | **Extra informatie of onderbouwing** |

|  |
| --- |
| **Risico’s**  |
| Zijn er organisatorische wijzigingen te verwachten die de voortgang van het project kunnen beïnvloeden? | [ ]  Ja[x]  Nee |
| Is er aan klantzijde een projectmanager/-leider/-coördinator aangewezen? | [ ]  Ja[x]  Nee |
| Is de contactpersoon full-time aanwezig? (dan wel is er een full-time back-up?) | [ ]  Ja[x]  Nee |
| Is een responsetijd op vragen van max. 3 dagen te garanderen? | [ ]  Ja[x]  Nee |
| Heeft contactpersoon kennis van de bronsystemen en de brondata? | [x]  Ja [ ]  Nee |
| Zijn alle gegevens beschikbaar in de bronsystemen? | [x]  Ja[ ]  Nee[ ]  Nee, maar de ontwikkeling / aanpassing van de bronsystemen is reeds gaande. |
| Zijn er interfaces met de bronsystemen? | [ ]  Ja[ ]  Nee[x]  Nee, maar de  |
| Zijn er afhankelijkheden met externe leveranciers? | [x] [ ]  Nee |
| Is er budget beschikbaar | [ ]  Ja, via [x]  Nee, nog te regelen  |

|  |
| --- |
| **Gegevens bronsysteem (per bronsysteem)**  |
| Naam bronsysteem |  |
| Type bronsysteem | [ ]  Database[x]  Interface-bestand - geautomatiseerde totstandkoming[ ]  Bestand - handmatige totstandkoming (bijv. MS Excel) |
| Eigenaar bronsysteem (afdeling) |  |
| Interne / Externe beheer-organisatie | [x]  Intern [ ]  Extern |
| ContactpersoonIndien extern, dan IM intern |  |
| Datamodel bronsysteem beschikbaar | [x]  Ja[ ]  Nee |
| Definities velden beschikbaar | [ ]  Ja[ ]  Nee |
|  |  |
| Bijzonderheden |  |
| Omvang gegevensaanlevering (aantal bestanden) |  |

|  |
| --- |
| **Gegevens bronsysteem (per bronsysteem)** |
| Naam bronsysteem |  |
| Type bronsysteem | [ ]  Database[x]  Interface-bestand - geautomatiseerde totstandkoming[ ]  Bestand - handmatige totstandkoming (bijv. MS Excel) |
| Eigenaar bronsysteem (afdeling) |  |
| Interne / Externe beheer-organisatie | [x]  Intern [ ]  Extern |
| ContactpersoonIndien extern, dan IM intern |  |
| Datamodel bronsysteem beschikbaar | [x]  Ja[ ]  Nee |
| Definities velden beschikbaar | [ ]  Ja[ ]  Nee |
| Bijzonderheden |  |
| Omvang gegevensaanlevering (aantal bestanden) |  |

|  |
| --- |
| **Gegevens bronsysteem (per bronsysteem)** |
| Naam bronsysteem |  |
| Type bronsysteem | [ ]  Database[x]  Interface-bestand - geautomatiseerde totstandkoming[ ]  Bestand - handmatige totstandkoming (bijv. MS Excel) |
| Eigenaar bronsysteem (afdeling) |  |
| Interne / Externe beheer-organisatie | [x]  Intern [ ]  Extern |
| ContactpersoonIndien extern, dan IM intern |  |
| Datamodel bronsysteem beschikbaar | [x]  Ja[ ]  Nee |
| Definities velden beschikbaar | [ ]  Ja[ ]  Nee |
| Bijzonderheden |  |
| Omvang gegevensaanlevering (aantal bestanden) |  |

Meer bronnen beschrijven, kopieer de tabel en plak deze hieronder.

**Deel II - in te vullen door opdrachtnemer**

|  |
| --- |
| **Overige projectgegevens** |
| Projectnummer  |  |
| Datum intake |  |
| Projectmanager  |  |
| Datum intake doorgezet aan Contactpersoon  |  |
| Naam intaker  |  |
| Relatie met andere projecten | [ ]  Ja, [x]  Nee  |

|  |
| --- |
| **Functionele eisen** *Geef in onderstaande tabel zo volledig en concreet als mogelijk aan welke functionele eisen u aan de toepassing stelt. Om prioriteiten te stellen wordt de MoSCoW-methode gehanteerd:** *Must have this - deze eis moet in het eindresultaat terugkomen;*
* *Should have this if at all possible - deze eis is zeer gewenst, maar een vergelijkbare eigenschap is ook goed genoeg;*
* *Could have this if it does not affect anything else - deze eis mag alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;*
* *Would have - deze eis zal nu niet aan bod komen maar kan in de toekomst interessant zijn.*

*Complexiteit:* * *Laag / Midden/ Hoog / Zeer hoog*
* *Standaard wijziging is vaak een “ Midden complexiteit”*
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Omschrijving functionele eis** | **MoSCoW** | **Complexiteit** | **Bedoeld voor type gebruiker** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**User sories**

We kunnen hier ook de wijziging uitleggen als een zogenaamde user story (vergeet niet de 7 W vragen die hierbij nodig zijn), stel vooral open vragen, laat de business user, de opdrachtgever vooral praten en uitleggen wat er nodig is.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Als** financieel directeur..  | **wil ik** snel de omzet per klant zien | **zodat ik** de bijdrage per klant aan de totale omzet kan beoordelen | **Gegeven** dat er meerdere grafieken worden getoond in een dashboard wanneer ik op de omzetmeter en klant klik en ik e.e.a. kan bekijken m.b.v. filters over tijd (jaar, kwartaal, maand etc.) |

|  |
| --- |
| **Gemaakte afspraken** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |