



**Architectuurraad
Strafrechtketen**

Huis van de Keten

Graadt van Roggenweg 400
3531 AH Utrecht

Ketendoelarchitectuur Toetsingskader

Wegwijzer bij het verbeteren van Interoperabiliteit in de Strafrechtketen

24 juni 2021, Versie 1.0 Definitief

Vastgesteld door OGB op 24 juni 2021

Voorwoord

Met het toetsingskader Ketendoelarchitectuur (KDA) geeft de SRK Architectuurraad (SRK-AR) handvatten aan projecten en programma's hoe de KDA toe te passen. Om tegemoet te komen aan de vele vragen hiernaar leveren we een eerste versie op. Er is stof genoeg; tegelijkertijd zijn er nog thema's leeg. Kortom er is ruimte voor verbeteren en uitbreiden. Dat komt het best tot stand door de concepten van de KDA en het toetsingskader te gebruiken in de praktijk. Voorstellen voor verbetering zijn van harte welkom.

De reikwijdte van dit document

Dit document is een toetsingskader voor de architectuur van een project of voorziening gezien vanuit het perspectief van de Ketendoelarchitectuur (KDA). Dit kader is juist niet alleen bedoeld als toetsingskader achteraf, maar ook als wegwijzer vooraf: "Hoe kan dit veranderinitiatief bijdragen aan interoperabiliteit in de Strafrechtketen?". Het geeft uiteenlopende aanwijzingen: voor het ontwerp van processen en diensten, het expliciteren van verantwoordelijkheden, van het gebruik van voorzieningen, het onder beheer brengen van afspraken tot te gebruiken standaarden.

Het toetsingskader reikt daarmee verder dan de traditionele PSA of SAD. Aanwijzingen kunnen op verschillende momenten in de tijd met veranderende diepgang worden getoetst. Het toetsingskader is alleen einde project te gebruiken als een KDA-conformiteitstoets, wat nog kan leiden tot identificeren en inplannen van wegnemen van architectuurschuld.

Het toetsingskader gaat uit van de doelsituatie. Een aantal voorwaarden of voorzieningen daarvoor zijn deels of nog niet beschikbaar. Dat vraagt een creatieve afweging: een tussenoplossing, een afwijking, of een extra investering. Immers we moeten voorkomen dat het ontbreken een voorwaarde een reden is om alles bij het oude te laten. Per aanwijzing, kader of richtlijn kan een regel "te doen" voorkomen. Dit zijn voorwaarden, veelal projectoverstijgend, die nog gerealiseerd moeten worden. In het document "KDA Handreikingen Transitie" geven we handreikingen hoe we de tussentijd kunnen overbruggen.

Het toetsingskader is aanvullend op principes & standaarden die al gelden op Rijks- ([NORA](#), [GO](#), EAR, [Forum Standaardisatie](#), etc.) en JenV-niveau. We beperken ons in dit toetsingsdocument zoveel mogelijk tot datgene wat anders, specifiek of urgent is voor de Strafrechtketen. Het principe "Portalen dienen toegankelijk te zijn conform Rijksstandaarden" zal je dus niet terugvinden in dit document. Wel een concretisering van het principe [SRK-AP0 - Rechtstatelijkheid](#).

De huidige KDA en de verdieping beperken zich tot de interoperabiliteit op informatie- en applicatielaag (EIF raamwerk) en tot dat wat in gezamenlijkheid voor de keten nodig is. Wat intern bij een ketenpartner gebeurt en geen uitstraling heeft in de keten is niet relevant. Bedenk bij iedere aanwijzing: "voor zover relevant voor organisaties binnen of buiten de keten".

Voorgaande betekent ook dat bij een onderwerp als datakwaliteit de KDA zich beperkt tot definities en spelregels voor datakwaliteit (stelselniveau) en zich niet uitlaat over de datakwaliteit op exemplaar-niveau (occurrence).

Opbouw van het document

Het document is onderverdeeld in thema's. Eerst de overkoepelende onderwerpen uit de KDA: verantwoordelijkheden en diensten, interactiepatronen, fouterstel en dossiers. Daarna worden de ketencommunicatievoorzieningen behandeld. Het document sluit af met Gegevensbescherming, Security en Beheer.

De plaats van een aanwijzing is op sommige plaatsen punt van discussie. Ook is het onvermijdelijk dat er overlappen ontstaan. Het is wat het is. Wij vinden het belangrijker dat de aanwijzingen er zijn dan een 100% correcte indeling ervan. Lees ruimhartig, en waar het je afleidt: geef feedback.

Per thema zijn opgenomen:

- aanwijzingen (veelal een uitwerking van architectuurprincipes);
- openstaande overwegingen;
- kaders, opgedeeld in richtlijnen/standaarden en constructieprincipes;
- good practices (afkomstig van JenV, overheid en daarbuiten)

Leeswijzer

Tekst alleen is gevoelig voor interpretatie. Dat geldt ook voor dit document. Daarom een aantal hulpmiddelen:

- Concepten worden uitgelegd in de [KDA](#) en de verdieping daarvan.
- Definities zijn of worden in de SRK [woordenlijst](#) opgenomen. Suggesties zijn welkom.
- Check in gesprekken of je dezelfde betekenis geeft aan termen en teksten.
- De nodige spraakverwarring komt ook voor door verschil in perspectief of architectuurlaag. Stem in gesprekken het perspectief en de architectuurlaag af.

Alle vier helpen ter voorkoming van misverstanden.

Suggestie en feedback? Mail naar ArchitectenSRK@minjenv.nl. Alvast hartelijk dank.

Detail-uitgangspunten voor dit Toetsingskader

- Aanwijzingen zijn stellend geformuleerd (geen gebruik van 'bij voorkeur' of 'tenzij...')
- Aanwijzingen beschrijven een toestand en geen norm (bijvoorbeeld: 'portalen bevatten geen bedrijfslogica'; en niet 'portalen mogen geen bedrijfslogica bevatten', 'moeten ...', 'zullen', 'kunnen', 'willen', ...)

- SRK-Repository is toegevoegd als generieker en techniek-onafhankelijker begrip dan huidig CDM; deze omvat o.a. ook (logisch) de gezamenlijke ProductDienstCatalogi (PDCs) van alle KPs, afleidingsregels, etc.
- Rationale bouwt zoveel mogelijk voort op de Architectuurprincipes uit de KDA (zie b.v. e-Semantiek)
- Verwijzingen zijn vindplaatsen voor aanvullende informatie. Verwijzingen naar principes nemen we op in de rationale, omdat de meeste hier opgenomen Aanwijzingen af te leiden zijn uit die principes.
- Te doen = de backlog voor o.a. programma KV of andere partijen (niet voor SRK-AR)
 - benodigde resterende werkzaamheden voor SRK-AR (zoals oogsten uit diverse projecten) moeten nog worden geformuleerd
- Lege tabellen of rijen zijn uit het document verwijderd, evenals lege paragrafen; alleen hoofdstukken t/m niveau Kop 3 zijn gehandhaafd, zelfs als daaronder de inhoud nog ontbreekt
- Voor gebruikte kernbegrippen in dit document zijn veelal links opgenomen naar definities uit de [SRK-woordenlijst](#), zoals steeds meer gepubliceerd op Astraonline (maar voorlopig nog beheerd op de SRK-AR-SWR als “Werklijst begrippen en afkos” in [C. Werkdossiers/E-Semantiek \(ABB CDM\)/Begrippen](#))
- Aan alle onderdelen van het KDA-toetsingskader kan uniek worden gerefereerd met een (gedeeltelijk betekenisvol ☐) nummerstelsel, en wel als volgt: [thema](eVz)[type onderdeel: Aanwijzing | Overweging | Kader | Good practice][volgnummer binnen het voorgaande]
 - b.v. BSA05 betreft de 5^e **Aanwijzing** binnen de e-Voorziening e-**Semantiek** binnen het thema “**B**etekenis en Bron [B]”
 - b.v. VK03 betreft het 3^e **Kader** binnen het thema “**V**erantwoordelijkheden, processen en diensten [V]”
 - de gehanteerde afkorting voor zowel thema als e-Voorziening is tussen kantige haken aangegeven in de koptitel hiervan

Inhoud

Voorwoord	1
De reikwijdte van dit document	2
Opbouw van het document	2
Leeswijzer	2
Detail-uitgangspunten voor dit Toetsingskader	2
Thema: Verantwoordelijkheden, processen en diensten [V].....	7
Aanwijzingen	7
Openstaande overwegingen.....	10
Kaders	10
Good practices	12
Thema: Interactiepatronen [P].....	13
Aanwijzingen	13
Openstaande overwegingen.....	14
Kaders	14
Good practices	15
Thema: Fouterstel en datakwaliteit [F].....	16
Aanwijzingen	16
Openstaande overwegingen.....	16
Kaders	17
Good practices	17
Thema: Dossier [D].....	18
Thema: Betekenis en bronnen [B]	19
Checklist betekenis en bronnen	19
E-Semantiek [S].....	19
Aanwijzingen	19
Openstaande overwegingen.....	24
Kaders	24
Good practices	24
Thema: Integriteit authenticiteit en transparantie [I].....	25
E-Index [I].....	25
Aanwijzingen	25
Openstaande overwegingen.....	28
Kaders	28
Good practices	28
E-Status [S].....	29
Aanwijzingen	29
Openstaande overwegingen.....	29
Kaders	30
Good practices	30
E-Handtekening [H].....	30
Aanwijzingen	30
Openstaande overwegingen.....	31
Kaders	31

Good practices	31
Thema: Uitwisselen [U].....	32
E-Koppeling [K].....	32
Aanwijzingen	32
Openstaande overwegingen.....	32
Kaders	33
Good practices	33
E-Distributie [D].....	34
Aanwijzingen	34
Openstaande overwegingen.....	34
Kaders	34
Good practices	35
E-Makelaar [M].....	35
Aanwijzingen	35
Openstaande overwegingen.....	36
Kaders	36
Good practices	36
E-Portalen [P].....	36
Aanwijzingen	36
Openstaande overwegingen.....	36
Kaders	36
Good practices	37
Thema: Wet- en regelgeving [W].....	38
E-Compliance (gegevensbescherming) [C].....	38
Aanwijzingen	38
Openstaande overwegingen.....	39
Kaders	39
Good practices	40
E-Toegang [T].....	41
Aanwijzingen	41
Openstaande overwegingen.....	42
Kaders	42
Good practices	43
E-Archief [A].....	44
Aanwijzingen	44
Openstaande overwegingen.....	45
Kaders	45
Good practices	45
Thema: Gegevensbescherming [G].....	46
Aanwijzingen	46
Openstaande overwegingen.....	46
Kaders	46
Good practices	46
Thema: Security [S].....	47

Thema: Beheer [H]	48
Aanwijzingen	48
Openstaande overwegingen.....	48
Kaders	48
Good practices	49

Thema: Verantwoordelijkheden, processen en diensten [V]

Helemaal aan het eind bevond zich de onduidelijke algemene afdeling, waarvan de naam alleen al een idee gaf van de vaagheid van de werkzaamheden en waar de problemen die niet door de rest van de onderneming konden worden opgelost, een tragische dood stierven.

(Uit "Liefde in tijden van cholera" van Gabriel Garcia Marquez, 1986, p.277)

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing VA01</i>	Voor iedere dienst (zoals een bedrijfs- of informatiedienst) zijn de verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen bepaald, zowel de <i>accountable</i> als <i>responsible</i> rollen of actoren, en zowel aan de dienstverlenende zijde als aan de dienstafnemende zijde.
Toelichting	Voorbeelden van verantwoordelijkheden voor diensten: <ul style="list-style-type: none"> • Voor de bedrijfsdienst 'vervoeren justitiabele' is (op dit moment in NL) DJI/DV&O verantwoordelijk (zowel <i>accountable</i> als <i>responsible</i>). • Voor de bedrijfsdienst 'betekenen rechterlijke uitspraak' is OM <i>accountable</i>; <i>responsible</i> is de Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IKPD), tenzij in detentie (dan DJI) of onvindbaar (dan politie) • Voor de informatiedienst 'leveren verlofgegevens justitiabele (aan burgemeester)' is DJI <i>accountable</i> en Justid <i>responsible</i>. • Voor de informatiedienst 'converteren naar Stuf-formaat' is de verantwoordelijke voor e-Distributie <i>responsible</i> en de formuleerder van de conversieregel <i>accountable</i>. Voorbeelden van kwaliteitseisen: <ul style="list-style-type: none"> • Voor de bedrijfsdienst 'vervoeren justitiabele' dat het verzoek binnen periode P_{rq} zal leiden tot een belofte of afwijzing, en dat een verzoek binnen periode P_{ex} voor het feitelijke vervoer dient te worden ingediend • Voor een informatiedienst per onderdeel Juistheid, Actualiteit, Nauwkeurigheid en voor het geheel Compleetheid (JANC) • Voor een ICT-transportdienst: ieder berichten komt binnen tijdsduur T aan
Rationale	Dit is een aanscherping van de SRK-architectuurprincipes Rechtstatelijkheid , Dienstoriëntatie en Transparantie . Naast de wettelijke taken kunnen bestuurders met elkaar afspreken dat een dienst uitbesteed wordt onder verantwoordelijkheid van een andere partij. Voor de inrichting (met bijbehorende consequenties) dienen deze keuzes transparant te zijn. Inrichtingskeuzes als interactiepatroon , wie creëert, verstrekt, beheert welke gegevens, o.b.v. welke verwerkingsgrondslag; t.b.v. <i>privacy</i> en <i>archiving by design</i> .
Implicaties	De rollen van actoren zijn limitatief opgesomd en worden waar mogelijk hergebruikt uit de SRK-Repository. Afspraken met betrekking tot bedrijfs- en informatiediensten worden vastgesteld en vastgelegd (GLO, DNO, verwerkersovereenkomst, etc.) en de grondslagen en doelbindingen die aan deze dienstverlening ten grondslag liggen. De totstandkoming van zo'n overeenkomst zal i.h.a. een onderhandelingsproces zijn tussen dienstverlener en dienstafnemer(s). Eventuele delegatie en mandatering moet worden geregeld, inclusief de wijze van verantwoording afleggen en het toezicht benodigd op naleving (b.v. audits).
Verwijzing	Zie NORA-AP28 Afspraken vastgelegd over o.a. kwaliteitseisen en leveringsvoorwaarden Zie voor voorbeelden van standaarden voor kwaliteitseisen ISO 25010 (software en systemen; voorheen: ISO9126) , ISO25012 (gegevenskwaliteit), ISO25024 (meten van gegevenskwaliteit) en lijst met open standaarden van Forum Standaardisatie . Zie Archiveren by design (Nationaal Archief, OCW)
Te doen	Ontwikkelen SRK-Repository voor bedrijfs- en informatiediensten, actorrollen

<i>Aanwijzing VA02</i>	Van informatieproducttypen zijn de verantwoordelijkheden gedefinieerd.
Toelichting	Dit is een aanscherping van de SRK-architectuurprincipes Rechtstatelijkheid , Dienstoriëntatie en Transparantie .
Rationale	Informatie is de grondstof van informatie-uitwisseling waarbij verantwoordelijkheden en kwaliteit verzekerd moeten zijn. Voldoen aan wet & regelgeving (bijv. archiefwet, privacywetgeving)
Implicaties	Informatieproducttypen zijn vastgelegd en beschreven cf. e-Semantiek en vastgelegd in SRK-Repository. Per informatieproducttype is benoemd: <ul style="list-style-type: none"> • wie verantwoordelijk is voor de inhoud, • wie verantwoordelijk is voor de verstrekking aan wie met welke grondslagen(en) en doelbinding(en),

	<ul style="list-style-type: none"> wie de zeggenschap heeft over het informatieproduct, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen accountable en responsible
Verwijzing	Zie ook NORA en KDA

<i>Aanwijzing VA03</i>	Het beoogde bedrijfsdienstresultaat met bijbehorende kwaliteitseisen is op ketenniveau beschreven.
Toelichting	<p>Het totaal van bedrijfs- en informatiediensten met ieders QoS dient het beoogde bedrijfsdienstresultaat op ketenniveau te kunnen leveren. Voorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> bedrijfsdienstresultaat = “vervoerde justitiabele” benodigde informatiediensten o.m. “tonen risicoprofiel justitiabele” met QoS “binnen 10 minuten + achterliggende gegevens hooguit een uur oud” benodigde bedrijfsdiensten o.m. “uitvoeren risico-analyse”, “ter beschikking stellen voertuig” (b.v. personenbus, cellenbus, gepantserd personenvoertuig door facilitair bedrijf) en “leveren transportgeleiding”
Rationale	Voorkomen van breukvlakken door te redeneren vanuit een uiteindelijk te leveren bedrijfsdienstresultaat naar de totale keten van toeleverende diensten; hierdoor wordt duidelijk of dit resultaat kan worden gehaald, en met de beoogde kwaliteit. Dit draagt bij aan het behouden van ketenbrede interoperabiliteit.
Implicaties	Er is bepaald welke functies / diensten in de “Grondplaat Strafrechtketen” worden geraakt (te gebruiken als startpunt voor afbakening en samenhang). Projecten kijken verder dan het koppelvlak tussen twee organisaties maar een end-to-end analyse te maken en af te stemmen, zowel qua inhoud als qua Quality of Service.
Verwijzing	Zie Grondplaat Strafrechtketen, Figuur 5 uit de KDA v1.0 (herkomst: Werk@Wijzer, Architectuur voor de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen, v7.00, april 2018)
Te doen	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerken: hoe verhoudt zich dit tot dienstoriëntatie, en wat betekent dit voor ketentesten? Want die zou alleen kijken naar inhoud en kwaliteit van de eigen dienst + de benodigde inhoud en kwaliteit van de diensten als eerstvolgende schakel in de keten – en niet alle schakels die daar (nu) weer achterliggen Opsplitsing kwaliteitseisen naar Quality of Service en Quality of Content / Data (voor dat laatste: zie Kwaliteitscriteria en handreiking kwaliteit gegevensmanagement (NORA, 2021))

<i>Aanwijzing VA04</i>	Elke ketenpartner moet blijvend aan kunnen tonen op grond van welke informatie een besluit is genomen, voor zover de wettelijke bewaartermijnen hem daartoe in staat stellen.
Toelichting	“blijvend aantonen” kan niet 100%, als daarmee wettelijke bewaartermijn zouden worden geschonden; bijvoorbeeld “ik heb besloten op basis van (Inmiddels verwijderde) biometrie van (onbekende SKN) besloten “deze persoon” (wie??) de zaak (is deze dan nog welke bekend?) te seponeren”
Rationale	Verantwoording afleggen kan niet uitbesteed worden. Consequentie van principe SRK-AP0 - Rechtstatelijkheid , de leidende principes zelfstandige organisaties en losjes koppelen .
Implicaties	<p>De ketenpartner dient zelf te zorgen dat zij beschikt over de benodigde verantwoordingsinformatie. Ketenpartner kan er niet op rekenen dat de informatiedienstverlener hiervoor zorgt. Dit kan worden gerealiseerd door als KP zelf een kopie te maken of door afspraken te maken met een andere KP over de beschikbaarheid, bewaartermijnen, etc.; NB: dit maakt de KP aan wie het bewaren is uitbesteed NIET verantwoordelijk voor het naleven van het bewaar- en vernietigingsbeleid van de uitbestedende ketenpartners.</p> <p>Er zijn Informatieproducten gedefinieerd, waarmee die verantwoording kan worden afgelegd (inclusief portaal-inzages). Zulke verantwoordingsinformatie is alleen voor eigen gebruik en mag in principe niet als bron aangewezen worden.</p>
Verwijzing	Zie ook e-Archief en Archiefwet
Te doen	Check wat AWB zegt over “kunnen aantonen” en bewaartermijnen

Aanwijzing VA05 vervallen

<i>Aanwijzing VA06</i>	De keten bevat op kritieke punten kwaliteitscontroles.
Toelichting	Dit kan op casusniveau (extra check op identiteit bijvoorbeeld, of dat de politie het adres dat OM hen meegaf voor betekening van het vonnis controleert), op proces of op systeemniveau.

Rationale	We vertrouwen op de informatie die door ketenpartners wordt aangeleverd. Echter fouten maken is menselijk, en daarom is kwaliteitscontrole noodzakelijk. Zeker gezien de impact van informatie op het persoonlijk leven van betrokkenen. Tegelijk willen we extra administratieve lasten beperken.
Implicaties	Het is aan ketenpartners om gezamenlijk af te spreken welke kwaliteitscontroles men in de keten inricht, inclusief de vorm daarvan (b.v. steekproeven, periodieke audits). Dit vraagt een gezamenlijke analyse van de kritieke punten in het end-2-end ketenproces. Eenzijdig compenserende maatregelen zijn niet toegestaan. Bij het geven van vertrouwen hoort transparantie alsook het aanspreken van elkaar op het beschamen van het vertrouwen. Als kwaliteitscontrole een fout uitwijst, is fouterstel mogelijk (zie thema Fouterstel). Een ketenpartner kan onderbouwen waarom extra kwaliteitscontrole nodig is (belang), en waarom dat qua administratieve lasten verantwoord is (proportionaliteit).

Aanwijzing VA07	De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van informatie als extra schakel tussen authentieke bron en informatieafnemer berust op ketenafspraken.
Toelichting	Zo kan (een deel van) een vonnis rechtstreeks van OM aan DJI worden verstrekt, of via AICE.
Rationale	Om beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit (BIVA) te waarborgen dient het aantal schakels tussen oorsprong en afnemer beperkt te zijn. Extra schakels zijn alleen toegestaan indien de toegevoegde waarde door de direct betrokken ketenpartners is vastgesteld. Redenen kunnen zijn: wetgeving, samenhangende informatie, techniek.
Implicaties	Toegevoegde waarden en verantwoordelijkheden van de schakel dienen geëxpliciteerd te zijn (Zie overige aanwijzingen in dit Thema). Ketenafspraken zijn verankerd in wet- en regelgeving of convenanten; ze kunnen zich uiten in een autorisatiebesluit à la BRP.
Verwijzing	ABB Knooppunten (Astra)

Aanwijzing VA08	Informatiediensten worden zodanig ontworpen dat zij onafhankelijk zijn van het kanaal. Kanaalkeuze is op basis van wensen afnemers .
Toelichting	Voorbeeld KNMI: levert informatiedienst met ruwe data; de omzetting naar een tabel of radarbeeld is geen onderdeel van die informatiedienst . Voorbeeld SRK: zelfde informatiedienst over vuurwapengevaarlijkheid leveren via smartwatch/VR-bril naast de pdf voor de rechter. Dit is een eis aan informatieleverende systemen (niet aan de informatie-afnemende systemen).
Rationale	Eenduidige informatie ongeacht het kanaal. Sneller toegankelijk maken van bestaande informatie over nieuwe soorten kanalen – met hergebruik van de informatiedienst bij kanaalwisseling.
Implicaties	Geen GUI in een informatiedienst
Verwijzing	Portalenstrategie OGB Deze aanwijzing is een aanscherping van NORA-AP11 Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal . Deze aanwijzing is verder een implicatie van NORA-BP3 Toegankelijk , die o.a. kanaalkeuze door afnemer bepleit.

Aanwijzing VA09	Op iedere architectuurlaag is afgewogen of bevestiging van een bericht nodig is.
Toelichting	Als basis voor de onderkenning van architectuurlagen is gekozen voor de lagen uit het EIF-interoperabiliteitsmodel. <ol style="list-style-type: none"> 1. Juridische interoperabiliteitslaag <ol style="list-style-type: none"> a. Wet en regelgeving Faciliteert de wet- en regelgeving van betrokken partijen de communicatie (b.v. adequate rechtsgeldigheid van digitale berichten; omgaan met verschillende wettelijke regimes, zoals privacywetgeving)? b. Doelstellingen (<i>richten</i>) Zijn de doelstellingen en verwachtingen van de communicatie tussen de betrokken partijen duidelijk? <ul style="list-style-type: none"> •

	<p>2. Organisatorische interoperabiliteitslaag</p> <p>a. Verantwoordelijkheden (<i>inrichten</i>) Zijn de verantwoordelijkheden voor de communicatie op alle lagen duidelijk belegd; niet alleen per betrokken ketenpartij, maar ook per autorisatirol (taakstelling) binnen de ketenpartij – die kan verschillen per keten waarin de partij opereert</p> <p>b. Intenties (<i>verrichten</i>) Is het gewenste commitment bij de juiste ontvanger opgeroepen (b.v. DV&O (h)erkent dat haar een verzoek om een justitiabele te vervoeren is gedaan)?</p> <p>3. Semantische interoperabiliteitslaag</p> <p>a. Syntax Is het bericht volgens de afgesproken syntax verstuurd (b.v. datum als DDMMJJJJ)?</p> <p>b. Semantiek Heeft de ontvanger de betekenis van het bericht begrepen (b.v. 'eindtijdstip vervoer justitiabele' is al dan niet inclusief formele overdracht van de justitiabele)?</p> <p>4. Technische interoperabiliteitslaag</p> <p>a. Transport Is het bericht aangekomen zoals verzonden (b.v. de verzonden bits komen overeen met de ontvangen bits) en volgens het afgesproken protocol (b.v. WUS)?</p> <p>b. Berichtformaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is het bericht ontvangen in het afgesproken formaat (b.v. Mp4 of XML)? • <p>De <i>applicatieve verwerkbaarheid</i> van het bericht speelt geen rol in de afweging. Dit is een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen zelf.</p>
Rationale	Zo is bijvoorbeeld het al dan niet krijgen van de bevestiging van technische aflevering op een technisch eindpunt onvoldoende garantie voor betrouwbare gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen.
Implicaties	<p>Expliciet benoemen van de afweging of er al dan niet bevestiging van overdracht van berichten tussen partijen moet worden ingericht. In deze afweging spelen uiteraard wet- en regelgeving, convenanten en beleid een belangrijke rol.</p> <p>Expliciet beleggen verantwoordelijkheid voor het bewaken van time-outs: wat zijn de verantwoordelijkheden van de verstrekker bij uitblijven van een bevestiging of bij ontvangst van een foutmelding/afwijzing?</p>
Verwijzing	EIF-interoperabiliteitsmodel NORA Vijflaagsmodel
Te doen	Verhelderen relatie tussen EIF-interoperabiliteitslagen en b.v. EBV-lagen.

Openstaande overwegingen

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard</i> VK01	Informatieproducttypen zijn volledig gespecificeerd in de SRK-Repository.
Toelichting	De inhoud van een notificatie of een afsprake is ook een informatieproduct. De SRK-Repository is ketenbreed inzichtelijk, maar kent mogelijk meer dan één implementatie.
Rationale	Eén vindplaats in de keten bevordert inzicht en hergebruik.
Implicaties	<p>Informatieproducten zijn gekoppeld aan bedrijfs- en informatiediensten Kwaliteitseisen (bijvoorbeeld: juistheid, actualiteit en nauwkeurigheid; compleetheid) zijn vastgesteld. Ieder informatieproducttype inclusief diens samenstelling uit informatieobjecten is beschreven.</p> <p>Er zijn afspraken over de wijze waarop specificaties rondom informatieproducttypen aan elkaar beschikbaar kunnen worden gesteld.</p>
Verwijzing	Dit is een uitwerking van NORA-AP17 Informatie-objecten systematisch beschreven .
Te doen	Uitwerken wijze van delen van specificaties van informatieproducttypen in de keten (PDC, API-repository, ...?) Opstellen inhoudsopgave SRK-Repository.

<i>Richtlijn / standaard</i> VK02	Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO)
Toelichting	<p>DEMO is een denk- en modelleringswijze die communicatie tussen en resultaat-verantwoordelijkheden van actoren als uitgangspunt neemt voor het ontwerpen van organisaties en ketens. Zo'n model wordt uitgedrukt in samenwerking tussen actoren in patronen in het leveren en afnemen van diensten, en de samenhang met de semantiek van daarbij ontstane en gebruikte feiten. DEMO is ook de inspiratiebron voor het onderscheid tussen bedrijfs- en informatiediensten en het afspraken interactiepatroon. DEMO beperkt zich tot inrichtingsonafhankelijke modellen, d.w.z. (a) benoemt wel verantwoordelijkheden maar geeft niet aan waar die te beleggen – is dus organisatie-agnostisch, en (b) zegt niets over toepassing van ICT – is dus techniek-agnostisch.</p> <p>DEMO als denkwijze achter dienstoriëntatie kan worden gebruikt samen met procesoriëntatie (zie presentatie Dienstoriëntatie en Ketenwerkprocessen (SRK-AR, 19mei2021)), waarbij DEMO zich dus beperkt tot het inrichtingsonafhankelijke deel.</p>
Rationale	Verhelderen van verantwoordelijkheden voor en resultaten van diensten.
Implicaties	Hanteer voor de uitwerking van diensten de denkwijze van DEMO.
Verwijzing	<p>DEMO - Wikipedia Presentatie Dienstoriëntatie voor SRK (SRK-AR, 19dec2019) Enterprise Engineering institute als beheerorganisatie ee-institute.org Taalstandaard DEMO-SL op Publications – Enterprise Engineering Institute (demo.nl) Theorieboek Enterprise Ontology – A Human-Centric Approach to Understanding the Essence of Organisation (Dietz & Mulder, Springer, 2020)</p>
Te doen	<p>Verheffen van (delen van; bijvoorbeeld het afspraken interactiepatroon) de denkwijze van DEMO tot standaard in StrafrechtKeten voor interoperabiliteit op ketenniveau? Start met check bij Forum Standaardisatie.</p> <p>Hands-on aanpak formuleren voor het gestructureerd omgaan met diensten cf. het SRK-architectuurprincipe Dienstoriëntatie, inclusief de relatie met de denkwijze achter ketenwerkprocessen cf. Werk@Wijzer.</p>

<i>Richtlijn / standaard</i> VK03	ArchiMate
Toelichting	<p>ArchiMate is een notatiewijze voor architectuurartefacten voor de gebruikelijke architectuurlagen, inclusief de samenhang tussen die artefacten binnen en tussen de lagen.</p> <p>In het algemeen wordt ArchiMate gebruikt voor communicatie tussen architecten.</p>
Rationale	ArchiMate v2.1 is vastgesteld als standaard voor de Rijksdienst (ICCIO, 2010)
Implicaties	
Verwijzing	https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate31-doc/
Te doen	<p>Toevoegen handvatten voor het onderscheiden van inrichtingsonafhankelijkheid vs. afhankelijkheid met bijbehorende semantiek in ArchiMate-modellen.</p> <p>Zorgen voor hands-on aanpak voor toepassing ArchiMate in SRK.</p>

<i>Richtlijn / standaard</i> VK04	EIF – the European Interoperability Framework
Toelichting	De EIF-lagen zijn ter ordening (evenals TOGAF etc.). Binnen en tussen de lagen zijn methoden nodig om die te verbinden (en daar zegt EIF niets over, evenmin als bijvoorbeeld TOGAF). Zie bijvoorbeeld de toepassing in <i>Aanwijzing VA09</i> en in de afbakening van de KDA als geheel.
Rationale	EIF kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het soort <i>impact of change</i> van een project snel te duiden – bijvoorbeeld alleen maar niveau technische uitwisseling, of er komen nieuwe semantieken bij, of er verandert zelfs iets in onderliggende wetgeving.
Implicaties	
Verwijzing	https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

<i>Richtlijn / standaard</i> VK05	EIRA – European Interoperability Reference Architecture
Toelichting	EIRA is een metamodel voor architectuur-content. EIRA is uitgedrukt in en bouwt voort op ArchiMate.
Rationale	EIRA defines the most salient architectural building blocks (ABBs), needed to build interoperable e-Government systems.
Implicaties	

Verwijzing	<p>https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/solution/eira/about</p> <p>Wat NORA is voor Nederland, dat wil EIRA zijn op het niveau EU: https://www.noraonline.nl/wiki/European_Interoperability_Reference_Architecture_(EIRA)</p>
Te doen	<p>Nagaan: wat is de status voor NL-overheid en JenV?</p> <p>Nagaan: waar zou EIRA kunnen helpen als metamodel voor SRK-Repository (i.h.b. KDA-informatiemodel)?</p> <p>Nagaan: in hoeverre zouden we het EIRA-cartography tool (plugin voor Archi) willen gebruiken?</p>

Good practices

Document /Boek / Site **VG01** vervallen

<i>Tool</i> VG02	Sparx Systems Enterprise Architect (Sparx EA)
Toelichting	<p>In Sparx EA kunnen modellen van o.m. organisaties, architecturen, processen en systemen worden gemaakt, gepubliceerd en beheerd. Sparx ondersteunt vele modelleertalen en raamwerken, zoals TOGAF, ArchiMate, DEMO en BPMN.</p> <p>Sparx EA wordt ter beschikking gesteld als JenV-brede dienst; vrijwel alle JenV-onderdelen gebruiken dit. Dit opent de mogelijkheid voor een JenV-brede architectuur-repository.</p>
Rationale	Vereenvoudiging van integratie en beheer van modellen
Verwijzing	<p>Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect_(software)</p> <p>Leverancier: Sparx Systems: https://sparxsystems.com/about.html</p>
Te doen	<p>Nagaan: welke verbanden liggen er tussen verschillende domeinmodellen per KetenPartner, en welke zouden wenselijk zijn?</p> <p>Nagaan: is Sparx EA formeel een JenV-standaard, en/of zou dat het moeten worden?</p>

Thema: Interactiepatronen [P]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing PA01</i>	Het gekozen interactiepatroon is congruent met het beoogde doel.
Rationale	De interactiepatronen uit de KDA beogen de communicatie te expliciteren waardoor verantwoordelijkheden duidelijk blijven en betrouwbare informatie-uitwisseling wordt bevorderd.
Implicaties	De keuze voor iedere toepassing van een bepaald interactiepatroon is toegelicht in termen van het bijbehorende doel.
Verwijzing	Zie KDA over de toelichting van de Interactiepatronen , Zie verdieping KDA, over welke patronen voor welke gevallen bedoeld zijn.

<i>Aanwijzing PA02</i>	Als een ketenpartij voor diens werk of het zorgvuldig opvolgen daarvan afhankelijk is van een dienst van een ketenpartner , dan dient voor de afname van die dienst het afsprakenpatroon te worden gehanteerd.
Toelichting	Zo is het OM voor het succesvol voorgeleiden van een justitiabele die in detentie zit afhankelijk van de dienst "vervoeren justitiabelen". Als OM dan alleen "meldt" aan de dienstverlener dat ze die persoon morgen 16:00 verwachten of willen gaan voorgeleiden is onduidelijk bij wie nu de bal ligt – het notificatiepatroon volstaat niet, hier moet het afsprakenpatroon worden toegepast.
Rationale	Deze toepassing van het SRK-Architectuurprincipe Dienstoriëntatie helpt bij het verduidelijken en concretiseren van ketenwerkafspraken.
Implicaties	Verandering in dienstafspraken of uitvoering worden niet via het notificatiepatroon uitgewisseld. Als de informatie waarop een afspraak tot stand is gekomen, is gewijzigd dienen partijen elkaar hierover actief te informeren als dit consequenties heeft voor de gemaakte afspraak. Dit gebeurt dan met behulp van het afsprakenpatroon, bijvoorbeeld door het intrekken van een eerdere toezegging en het doen van een nieuwe toezegging.

<i>Aanwijzing PA03</i>	Per stap uit het afsprakenpatroon is toegelicht waarom deze stap wel/niet expliciet en formeel wordt uitgevoerd en gecommuniceerd.
Toelichting	Neem als voorbeeld het vervoeren van een justitiabele naar de rechtbank morgen om 16:00: moet dat expliciet beloofd worden door de vervoerder, of mag het OM ervan uitgaan als ze binnen een uur na hun verzoek niets hebben gehoord van de vervoerder dat het dan impliciet beloofd is? Terwijl waarschijnlijk het weigeren door de vervoerder altijd expliciet moeten gebeuren, en met redenen. Deze keuzes zullen i.h.a. gebeuren in het procesontwerp, mede op basis van analyse van (b.v. logistieke) bottlenecks – leidend tot concrete afspraken.
Rationale	Effectiviteit: voldoende grip op de uitvoering van diensten, inclusief doorlooptijden en andere QoS-indicatoren. Efficiency: Voorkomen overbodige administratieve en uitvoeringslasten.
Implicaties	Van alle stappen in de uitvoering van diensten zijn in ieder geval de voor de keten relevante statussen dan wel tussenresultaten beschreven.
Verwijzing	Zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Te doen	Ontwikkelen template / handvat voor procesontwerp, met dit soort onderwerpen

<i>Aanwijzing PA04</i>	Voor ketenpartners mogelijk relevante wijzigingen in gegevens worden door de verstrekingsverantwoordelijke aan de keten ter beschikking gesteld via het Notificatiepatroon .
Rationale	Het Notificatiepatroon mag alleen gebruikt worden als van de notificerende partij geen terugkoppeling nodig is.
Implicaties	De informatieafnemer stemt af met de verstrekingsverantwoordelijke in wat soort informatiewijzigingen die is geïnteresseerd, en neemt op dat soort informatiewijzigingen een abonnement . Zie verder bijbehorende Kaders hieronder.
Verwijzing	Zie Aanwijzing VA07 over verantwoordelijkheden.
Te doen	Uitwerken afspraken over notificatiestandaard + patroon (b.v. "levert de notificatie op applicatieniveau het bericht af bij de geabonneerde" = push, al dan niet met verzekerd verzenden) In KDA-verdieping nog aanscherpen toelichting notificatiepatroon, b.v. i.r.t. meer technische patronen zoals fire/forget, (a)synchrone berichtuitwisseling', etc

<i>Aanwijzing PA05</i>	Bij grote hoeveelheden informatie heeft de ontvanger de controle over de informatie die die wenst te ontvangen.
Toelichting	De hier bedoelde informatie past sowieso binnen de bandbreedte van dataminimalisatie en van de autorisatie van de ontvanger . Deze aanwijzing is bruikbaar in alle interactiepatronen , bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> • Afsprakenpatroon: het OM ontvangt het verzoek tot in behandeling nemen van een politiezaak; tijdens het juridische valideren van dit verzoek wil de beoordelaar de bijbehorende documenten uit het dossier van die politiezaak stapsgewijs tot zich nemen. • Notificatiepatroon: de rechter wordt genotificeerd dat een dossier klaarstaat voor een aankomende zitting; ter voorbereiding op de zitting wil de rechter overzicht hebben over het totaal van dat dossier, zodat die kan besluiten een deel van dat dossier (b.v. hoofdstukken 3 en 27) tot zich te nemen. • Vraagpatroon: Ik vraag het volledige dossier van SKN1234, maar geef mij maar de links naar de afzonderlijke delen, zodat ik zelf kan bepalen in welke volgorde, op welk moment ik die delen ophaal.
Rationale	Beteugelen van de informatieovervloed bij de ontvanger , zowel ten behoeve van de menselijke mogelijkheden als qua gegevens- en documentenopslag bij de ontvanger . Beheersen van de transportcapaciteit, zowel fysiek als digitaal.
Implicaties	De afwegingen die hebben geleid tot juist deze mate van controle over informatie-ontvangst zijn gedocumenteerd.

<i>Aanwijzing PA06</i>	De samenhang tussen de uitvoering van verschillende diensten is traceerbaar.
Toelichting	Bijvoorbeeld dat ten behoeve van de dienst 'voorgeleiding van justitiabele Y' de dienst 'vervoeren justitiabele Y' wordt uitgevoerd.
Rationale	Traceerbaarheid / "kunnen volgen" is onderdeel van het Mantra van de Strafrechtketen . Traceerbaarheid ondersteunt interoperabiliteit conform EIF /niveau organisatie.
Implicaties	Iedere uitvoering van een dienst wordt opgenomen in e-Index en daar gekoppeld met de initiërende dienst. Iedere ketenpartner publiceert voor z'n ketendienst de uitvoeringsstatus.
Verwijzing	Zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Te doen	Uitwerken: voor wie zou die samenhang inzichtelijk moeten zijn? in ieder geval voor het initiëren van de dienst; daarnaast ook voor onderzoek en beheersing (b.v. doorlooptijdenbeheersing).

Openstaande overwegingen

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard PK01</i>	Notificatieberichten zijn voldoende zinvol, duidelijk en begrijpelijk.
Rationale	Voorkomen moet worden dat veel extra verkeer ontstaat om de betekenis te achterhalen wat een notificatiebericht inhoudt.
Implicaties	Per notificatieberichttype is de grootste gemene deler aan benodigde informatie vastgesteld. Als voor een van de afnemers meer informatie nodig is, dan is een ander notificatieberichttype gekozen, dan wel het vraagpatroon toegepast op basis van identificerende gegevens uit het notificatieberichttype. Minimaal omvat de Notificatie <Identificatie notificatie, naam notificatie, afzender en ontvanger, tijdstip verzending Notificatie, link naar inhoud>; extra onderdelen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een inhoudsopgave.
Verwijzing	Eerste afspraken over notificeren binnen de overheid - "Afspraken voor standaarden voor voorzieningen" (VNG Realisatie, juli 2020)
Te doen	Verder uitwerken Notificatiepatroon <ul style="list-style-type: none"> • b.v. qua maximaal toegestane inhoud, b.v. voldoende om eerste urgentie te kunnen bepalen --> hier geen algemene regel voor stellen; b.v. abonnement op ontsnapingen met resultaat "ontsnapping van justitiabele risicoklasse X in regio Y" vergeleken met abonnement op ieder "event van justitabele Z" • b.v. qua autorisatie: op abonneringsmoment kan getoetst worden op grondslag en doelbinding, niet meer op het moment van versturen van een notificatie ==> iets dat attribootcontrole in de autorisatie vergt leidt tot een zeer informatie-arme notificatie – en terecht

	<ul style="list-style-type: none"> • toevoegen dat in Notificatiepatroon geen lees- of ontvangstbevestiging omvat, en waarom (grensoverschrijding met Afsprakenpatroon); wel kan een technische transportbevestiging nodig zijn • relatie leggen naar en onderzoeken van: Eerste afspraken over notificeren binnen de overheid - "Afspraken voor standaarden voor voorzieningen" (VNG Realisatie, juli 2020)
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Richtlijn / standaard PK02</i>	Voor asynchrone grote berichten heeft het de voorkeur om eerst een notificatie te sturen, waarna de ontvanger één of meer grote berichten ophaalt (<i>pull principe</i>).
Toelichting	Dit patroon vormt ook de basis voor de overdracht van dossiers als een samenstel van losse informatieproducten . Het voorkeurspatroon is dan om de 'inhoudsopgave' eerst uit te wisselen dan vervolgens de informatieproducten die daarin zijn opgenomen op te halen. Als toch altijd het grote bericht in z'n geheel nodig is, dan kun je ook besluiten direct het grote bericht te ontvangen zonder notificatie vooraf (vandaar de term "voorkeur" in de Richtlijn).
Rationale	Beperken onnodig netwerkverkeer, verkrijgen informatie op het juiste moment
Implicaties	Het criterium voor groot bericht is bilateraal bepaald, met mogelijk een harde bovengrens (in 2017: 20MB) a la Gebruiksvoorwaarde "VW001" uit Digikoppeling Koppelvlakstandaard Grote Berichten. De gemaakte afweging is expliciet aangeduid, met verwijzing naar de verschillende elementen van de Rationale.
Verwijzing	Digikoppeling Koppelvlakstandaard Grote Berichten (Logius, 2017)

Richtlijn/standaard PK03 vervallen

Constructieprincipes

<i>Constructieprincipe PK04</i>	Bij toepassing van het afsprakenpatroon dient de uit te wisselen informatie afgestemd te zijn op de betreffende stap van de interactie.
Toelichting	Voorbeeld: AICE heeft voor de persoonsgerichte beoordeling een ander deel van het vonnis nodig dan DJI voor het nemen van haar plaatsingsbeslissing. NB: Soms worden in een stap uit het afsprakenpatroon al actief gegevens ingewonnen ten behoeve van diensten die "eronder" liggen; bijvoorbeeld bij het verzoek voor de dienst "vervoeren justitiabele" het straatadres waar de justitiabele verwacht wordt, terwijl dat pas bij de dienst "uitvoeren transport" (met 1 of meer justitiabelen aan boord) nodig is.
Rationale	Gegevensbescherming, dataminimalisatie, taakgericht informatie, verantwoordelijkheden scherp afbakenen
Implicaties	De specificatie van uit te wisselen informatie maakt o.m. duidelijk welke beslissing hierdoor mogelijk wordt gemaakt bij de ontvanger .

Good practices

<i>Document /Boek / Site PG01</i>	DEMO-methodebeschrijving voor afsprakenpatroon
Verwijzing	Prettig leesbare introductie: download als pdf The Deep Structure of Business Processes (Dietz, CACM, 2006) Theorieboek): Enterprise Ontology – A Human-Centric Approach to Understanding the Essence of Organisation (Dietz & Mulder, Springer, 2020)

Thema: Fouterstel en datakwaliteit [F]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing FA01</i>	Processen en diensten zijn met fouterstel met doorwerking in de keten(s) ingericht.
Toelichting	Zulk fouterstel leidt tot herstel van een fout (zoals VOG ten onrechte geweigerd OF juist ten onrechte verstrekt) inclusief alle gevolgen daarvan op alle niveau's, inclusief een consistente, gecorrigeerde administratie – met inachtneming van de norm voor de daarbij te behalen Quality of Service (QoS), in het bijzonder qua doorlooptijd per ketenpartner . Zo gaat bijvoorbeeld het herstellen van een interactie uit het afsprakenpatroon via het herroepingspatroon dat per dienst is ingericht ("indien reeds verzocht dienst X, dan herroep-verzoek dienst X").
Rationale	Fouten van elke aard (menselijk, procedureel, technisch) komen voor – zowel bedoeld (fraude) als onbedoeld (vergissing). Vanuit het oogpunt van goed bestuur, eerlijke en zorgvuldige strafrechtspleging en vertrouwen in de Rechtstaat moeten fouten adequaat hersteld kunnen worden.
Implicaties	In ontwerpen en afspraken is naast het basispatroon (verzoeken, beloven, verklaren, aanvaarden) ook de afhandeling van het complete afsprakenpatroon (inclusief weigeringen, op woorden terugkomen, etc.) uitgewerkt en geïmplementeerd. Hier dient dus een bewuste keuze zichtbaar te zijn wat handmatig en wat geautomatiseerd te herstellen; beide kan verantwoord zijn, mits passend binnen de afgesproken QoS, in het bijzonder doorlooptijd. Deze mate van kwaliteit van fouterstel (alle gevolgen, alle niveau's) dient te worden aangetoond door naspelen in een met succes uitgevoerde ketentest , op basis waarvan toegang wordt verkregen dan wel behouden blijft tot het gebruik van de dienst (e.e.a. conform de aansluitvoorwaarden). Uiteraard hebben ketentesten een breder doel, namelijk ook en juist preventief. In de ketentest gaat het om de totale werking van de keten, van bedrijfs- en informatiediensten t/m onderliggende applicaties en technische infrastructuur; onderdeel daarvan is de ketenregressietest als waarborg voor de EIF-laag "Technische interoperabiliteit" (applicaties en technische infrastructuur).
Verwijzingen	De verdachte in de ketens (Borst, 2019), p80: "Het herstellen van fouten moet door alle publieke organisaties worden erkend als te behoren tot hun kerntaken." Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen (Raad van State, 2018) spreekt over het "recht van de burger op correctie van fouten" door een overheidsorgaan (p15) en de plicht van het overheidsovergaan om "... betrokkene op grond van de AVG (te) informeren over onder meer het recht op correctie en inzage van diens persoonsgegevens." (p80).
Te doen	<ul style="list-style-type: none"> • Uitzoeken: hoe verhoudt zich deze Aanwijzing tot bewaartermijnen? Immers, als bij ketenpartner Y de bewaartermijn voor zaak Z verstreken is, dan leidt een verzoek tot herroeping van de uitspraak in zaak Z bij Y als het goed is tot de respons "ik weet niet waarover u het heeft" ... • Hoe omgaan met het herstellen van het delen van informatie: makkelijk(er) in de situatie van Notificaties (want stuur een her-Notificatie) en lastiger voor alle informatie die Vraaggestuurd is opgehaald (wel te reconstrueren via het verstrekkingenregister)

<i>Aanwijzing FA02</i>	Ieder project onderzoekt of binnen diens domein bestaande structurele datafouten optreden, en spant zich in om bij te dragen aan de oplossing daarvan.
Toelichting	
Rationale	Verbeteren van datakwaliteit werkt optimaal als een "normaal onderdeel" van een project.
Implicaties	Ieder projectvoorstel of PSA omvat een sectie over structurele datafouten en mogelijke bijdragen aan de oplossing daarvan door dit project, die aantoonbaar afgestemd is met het Netwerk Datakwaliteit.
Verwijzing	Contactgegevens / documentatie Netwerk Datakwaliteit

Openstaande overwegingen

1. **FO01:** Nog aanvullen met nieuwe Aanwijzingen, o.a. over terugmeldingssystematiek, meldpunt gegevenscorrectie, relatie met monitoring Datakwaliteit?
2. **FO02:** Check overweging "fouterstel kan alleen bij 'known errors/exceptions'; in de praktijk komen er ook foutsituaties voor die niet zijn te voorzien": qua oorzaken is dit inderdaad niet op voorhand op te sommen, qua implicaties wel (b.v. originele beslissing was anders ja/nee; originele beslissing alsnog correct vastleggen, etc.)

3. **FO03:** kandidaat-Aanwijzing/Kader: “als een synchronisatiemechanisme voor datakwaliteit gewenst is, dit dan inrichten onder verantwoordelijkheid van de afnemer”

Kaders

Good practices

Practice **FG01** vervallen

<i>Document /Boek / Site FG02</i>	Kafka Brigade: De digitale kooi
Toelichting	Awareness voor de gevolgen van niet of nauwelijks herstelbare fouten in processen in informatievoorziening + 10 handvatten om ze te beperken.
Verwijzing	De Digitale Kooi · Stichting Kafkabrigade

<i>Methode FG03</i>	Herroepingspatroon
Toelichting	Het herroepingspatroon (herroep X – sta toe – weiger) is het onderdeel van het afsprakenpatroon dat specificeert hoe in principe iedere coördinatie-actie op een standaardwijze kan worden herroepen.
Verwijzing	Zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Thema: Dossier [D]

t.b.d.

Thema: Betekenis en bronnen [B]

Checklist betekenis en bronnen

Voor het goede begrip van de gehanteerde terminologie, zie “informatiemodel KDA”.

In alle hierna aangegeven aanwijzingen, kaders, etc. verwijzen termen als gegevens, begrippen etc. naar die gegevens en begrippen die op SRKetenniveau relevant zijn.

E-Semantiek [S]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing BSA01</i>	Alle begrippen en informatieobjecttypen die worden uitgewisseld in of met de StrafRechtKeten voldoen aan ketenbrede modellen en gegevenswoordenboeken.
Toelichting	Dit is dus ketenoverschrijdend, want omvat ook de uitwisseling met andere ketens. De ambitie van één taal voor iedereen (Esperanto, dan wel Toren van Babel) is er dus NIET; wel is er voldoende gedeelde taal op de koppelvlakken.
Rationale	Om te kunnen samenwerken in en met de SRK is uitwisseling van informatie op grond van een gemeenschappelijk begrippenkader onontbeerlijk, zie SRK-AP1 - Samenwerken en SRK-AP7 - Gegevenskwaliteit .
Implicaties	Er zijn ketenbrede modellen en gegevenswoordenboeken, gepubliceerd als onderdeel van SRK-Repository. Elke ketenpartner gebruikt voor uitwisseling van informatie tussen ketenpartijen de afgesproken begrippen uit het gegevenswoordenboek SRK. Dit gegevenswoordenboek levert de elementen voor berichtsoorten, maar definieert die berichtsoorten niet. De structuur van berichten waarmee informatie tussen ketenpartners wordt uitgewisseld wordt gedefinieerd met behulp van het gegevenswoordenboek SRK en vastgelegd in berichtspecificaties. Een project moet ervoor zorgen dat nieuwe of gewijzigde begrippen of gegevenselementen zijn vastgelegd in de ketenbrede modellen en woordenboeken. Van elke berichtuitwisseling tussen ketenpartijen moet duidelijk zijn vastgelegd in welk proces (of dienst) deze berichtuitwisseling nodig is.
Verwijzing	Publicatie van de Thesaurus SRK Publicatie van het CDM (huidige modellen en gegevenswoordenboek SRK) Publicatie van berichtenboeken en -specificaties Publicatie van procesplaten Werkwijze voor het beheren en wijzigen van de SRK-Repository Mogelijk opsplitsen in werkwijze voor de thesaurus (bedrijfsperspectief) en die voor het logische model en gegevenswoordenboeken (IV-perspectief)
Te doen	<ul style="list-style-type: none"> • Werkwijze voor beheren SRK-Repository (incl huidig CDM) actualiseren en inrichten • Werkwijze voor vaststelling van begrippen (in de thesaurus) en beheer daarop inrichten • Werkwijze (bij MDM-team bij Justid) voor het definiëren van berichtspecificaties m.b.v. gegevenswoordenboek SRK moet duidelijk, vindbaar en toegankelijk zijn • Zorgen dat in projecttemplates (PID, PSA, ...) eisen vanuit e-Semantiek geadresseerd worden • Inrichten ‘eigenaarschap’ van begrippen, modellen en berichtenboeken • Verbinden van procesontwerp aan berichtuitwisseling (nu Expertgroep KetenWerkProcessen en MDM-team bij Justid): wie zit er in deze expertgroep? Wat zijn de referentieproducten? Zijn deze gevalideerd? Wat is de status hiervan?

<i>Aanwijzing BSA02</i>	Ieder objecttype is goed gedefinieerd.
Toelichting	Een “goede” definitie beschrijft de betekenis, waarborgt eenduidige (h)erkenning van een object van dat objecttype in de werkelijkheid, en (op)telbaarheid van dat soort objecten . Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> • is met een “incident” bedoeld een signaal, een melding, een observatie, een strafbaar feit, ...? • “een <i>rechtspersoon voor het strafrecht</i> is een rechtspersoon voor het civiel recht of een samenwerkingsverband van het type rederij, doelvermogen,

	<p>maatschap of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid ... (WvS art 51 lid 3)"</p> <ul style="list-style-type: none"> • is met een "informatieproduct" bedoeld de inhoud hiervan, de vorm (b.v. pdf, mp4), het type, de kopie, ...? <p>Definiëren kan door opsommen ("een wet in materiële zin = een wet in formele zin OF een AMVB OF een ministeriële regeling OF ...") of door het aangeven van een criterium. Een goede definitie gaat gepaard met een set representatieve voorbeelden en (verwante) tegenvoorbeelden.</p> <p>Het draagvlak per definitie kan verschillen. Voor sommige definities zullen veel ketenpartijen het eens moeten worden, evenals voor ketenbrede labels; voor andere definities kan één ketenpartij beslissen, en die beslissing bekendmaken aan de hele keten (voorbeeld: OM bepaalt definitie van systematische veelpleger); daarnaast kan een ketenpartij intern andere begrippen hanteren.</p>
Rationale	Concretisering van de architectuurprincipes SRK-AP6 - Digitaal is onze taal en SRK-AP7 - Datakwaliteit
Implicaties	Er is een proces dat relevante objecttypen identificeert, zodat die vervolgens kunnen worden gedefinieerd.
Te doen	Opstellen generiek template voor de definitie van een objecttype Aanscherpen definities van de termen object en objecttype

<i>Aanwijzing BSA03</i>	Voor ieder afgeleid gegeven is de afleidingsregel geformuleerd.
Toelichting	<p>Zo'n afleidingsregel is een 100% deterministisch algoritme voor het uitrekenen van een ("afgeleid") feit op basis van andere (zowel originele als afgeleide) feiten. Bij uitvoering van dit algoritme is dus geen sprake van oordeelsvorming (zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een risicotaxatie).</p> <p>Dit betreft ook afleidingsregels die van belang zijn voor het communiceren van SRK met andere ketens.</p> <p>Voorbeelden rond veelplegers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een veelpleger is een natuurlijk persoon, die meer dan 10 misdrijfzaken heeft gepleegd in zijn/of haar hele carrière, waarbij minimaal 1 feit in het laatste 12 maanden; • een zeer actieve veelpleger is een natuurlijk persoon die dan 10 misdrijfzaken heeft gepleegd in de laatste 5 jaar, waarvan minimaal 1 feit in de laatste 12 maanden; • een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger, waarbij in de laatste 5 jaar minimaal 3 straffen opgelegd en tenuitvoergelegd zijn
Rationale	Om te kunnen samenwerken in de SRK is een gemeenschappelijk begrip over de afleidings- en transformatieregels van belang, zie SRK-AP1 - Samenwerken
Implicaties	Elke vastgestelde afleidingsregel moet voor de keten worden gepubliceerd. Deze afleidingsregel is inzichtelijk voor elke ketenpartner.
Te doen	Opnemen van afleidingsregels in SRK-Repository, inclusief werkwijze voor vaststelling, gebruik, governance en beheer

<i>Aanwijzing BSA04</i>	Van informatieproducttypen , bronobjecttypen en afleidingsregels is aangegeven wie de verantwoordelijke partij is, en in welke context die gebruikt mogen worden.
Toelichting	Denk bij de context bijvoorbeeld aan grondslagen, doelbindingen, locatie.
Rationale	Het veranderen van een begrip of afleidingsregel door één ketenpartner kan diepe en soms onverwachte gevolgen hebben voor het werk van andere ketenpartners . Dit rechtvaardigt de hiervoor benodigde aanzienlijke beheersinspanning, die uiteraard zoveel mogelijk via bestaande gremia wordt vormgegeven.
Implicaties	Hanteer template met o.a. bepalende partij , toegestane grondslagen en doelbindingen, eventueel andere gebruiksbeperkingen (b.v. locatie).
Verwijzing	Voor de soorten onderkende verantwoordelijkheden, zie KDA-informatiemodel .
Te doen	<ul style="list-style-type: none"> • inregelen versiebeheer SRK-Repository • vaststellen te hanteren standaarden (voorbeeld UMF politie/Opsporing, Sigma bij identificatie, CDM) en die opnemen in SRK-Repository • formuleren beoordelingsproces voor e-Semantiek hoe om te gaan met nieuw aangeleverde objecttypen, definities/regels etc. (synoniem/homoniem, impact-analyse) • uitwerken begrip "context"

<i>Aanwijzing BSA05</i>	Voor ketenreferentiegegevens wordt gebruik gemaakt van de voor de Strafrechtketen bepaalde informatiebronnen .
Toelichting	<p>De “bepaling” van deze informatiebronnen geschiedt door wet- en regelgeving of door convenant.</p> <p>Een ketenreferentiegegeven is een gegeven dat op dezelfde wijze door meerdere ketenpartners wordt gebruikt, stabiel is en te bepalen ongeacht enig strafproces in de SRK. Ketenreferentiegegevens zijn bijzondere bronobjecttypen, waarvoor dus de bijbehorende aanwijzingen gelden; zo dienen ook hiervoor ketenbrede afspraken te worden gemaakt, inclusief wie welke set beheert en waar die beheersverantwoordelijkheid wordt gepubliceerd.</p> <p>Voorbeelden van ketenreferentiegegevens zijn codelijsten (lijst van codes met bijbehorende omschrijving landentabel met landcode en naam van land voluit; mogelijke geslachten), organisatietabel (SRK-afdelingen en hun onderlinge relaties), feitcodes (strafbare feiten met verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving met geldigheid). Tegenvoorbeelden zijn SKN (ontstaat in strafproces), BSN (wordt in principe niet gebruikt door KPs; daarvoor dient SKN) en parketnummer (ontstaat in strafproces).</p> <p>Voor ketenreferentiegegevens wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard- en andere goed beheerde gegevens, die buiten de StrafRechtKeten bepaald worden (zoals MinJenV en Rijksoverheid).</p>
Rationale	Om te kunnen samenwerken in de SRK is gebruik maken van dezelfde ketenreferentiegegevens nodig. Het is een verdere uitwerking van de principes SRK-AP1 - Samenwerken en SRK-AP7 - Gegevenskwaliteit .
Implicaties	<p>Ketenpartners maken in hun operationele proces bij voorkeur gebruik van de vastgestelde set aan ketenreferentiegegevens.</p> <p>Bij uitwisselen van informatie tussen ketenpartners wordt altijd gebruik gemaakt van de afgesproken set aan ketenreferentiegegevens.</p> <p>Ketenpartijen moeten voorstellen in kunnen dienen voor het opnemen van nieuwe of wijzigen van bestaande ketenreferentiegegevens.</p>
Verwijzing	<p>Het beheer van de ketenreferentiegegevens is belegd bij Bureau Referentiegegevens (RefGeg@justid.nl, 088-3614222)</p> <p>Overzicht van beschikbare ketenreferentiegegevens: zie Webloket Referentiegegevens</p>
Te doen	<p>Nieuwe ketenreferentiegegevens zijn ketenbreed afgestemd en onder besluitvorming en beheer gebracht. Dit moet in het beheerproces zijn geborgd.</p> <p>Aanpassen huidige werkwijze van Bureau Referentiegegevens naar meer dienstverlening/abbonementen.</p> <p>(Beter) integreren (structuur en definities van begrippen in) ketenreferentiegegevens in modellen en gegevenswoordenboek SRK in de SRK-Repository.</p> <p>Publicatie van ketenreferentiegegevens geïntegreerd met CDM beschikbaar stellen (in de SRK-Repository).</p> <p>Ketenreferentiegegevens, m.n. codelijstjes, worden nu vaak nog per koppelvlak afgesproken en zijn niet gebaseerd op ketenbrede afspraken. Hier meer duidelijkheid over creëren en die ook onder het beheer van ketenreferentiegegevens brengen bij Bureau Referentiegegevens.</p>

<i>Aanwijzing BSA06</i>	Ieder informatieproducttype , de samenstelling ervan uit gegevenselementtypen en de representatietypes waarin het informatieproduct kan worden uitgewisseld, is beschreven in de producten- en dienstencatalogus (PDC).
Toelichting	Ketenpartners verlenen elkaar diensten (elk leidend tot een afgebakende prestatie – het product). Om te kunnen achterhalen welke diensten beschikbaar zijn, is een catalogus nodig waarin de producten en diensten voor de keten inzichtelijk zijn.
Rationale	Dit bevordert hergebruik: meerdere ketenpartners kunnen gebruikmaken van eerder gedefinieerde informatieproducttypen .
Implicaties	<p>Deze PDC (de logische eenheid van de Product- en DienstCatalogi van alle ketenpartners) is onderdeel van de SRK-Repository.</p> <p>Ketenpartners maken voor uitwisseling bij voorkeur gebruik van reeds bestaande informatieproducttypes en de daarvoor beschikbare standaard representatietypes.</p> <p>Indien een nieuw informatieproducttype of representatietype nodig is, dan moet zijn aangetoond dat de bestaande niet voldoen.</p>
Verwijzing	Informatiemodel KDA.
Te doen	<p>Ontwikkelen PDC en SRK-Repository.</p> <p>Werkwijze / beheer van producten- en dienstencatalogus.</p>

<i>Aanwijzing BSA07</i>	Informatieobjecten zijn voorzien van metadatering, conform het informatiemodel KDA
Rationale	Metadatering is een hulpmiddel voor het kunnen verantwoorden over gebruik en uitwisseling van informatie in de SRK, en een uitwerking van het principe SRK-AP2 - Transparantie .
Implicaties	Voor specifieke informatieobjecttypen kunnen aanvullende (verplichte of optionele) metadatavelden worden gedefinieerd; deze aanvullende metadatavelden worden als onderdeel van de definitie van het informatieobjecttype opgenomen in de SRK-Repository. De vulling van de verplichte metadatavelden per informatieobject moeten in het project zijn geborgd.
Verwijzing	Vastgestelde lijst met voor ieder informatieobject verplichte metadastandaarden Zie ook Toetsingskader voor E-Archief. Informatiemodel KDA (nog te publiceren op Astra) Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie via Nationaal Archief
Te doen	Vaststellen metadastandaarden voor informatieobjecttypen; relatie tot OWMS en Richtlijn Megagegevens Overheidsinformatie Vastleggen van metadastandaarden in informatiemodel KDA, inclusief (al dan niet verplichte) (meta-)attributen Bepalen werkwijze voor het vastleggen van (aanvullende) metadatavelden bij informatieobjecttypen Bepalen criteria voor opname informatieproducttypen in de SRK-Repository

<i>Aanwijzing BSA08</i>	Oorsprongobjecten worden bij de oorsprong onder de verantwoordelijkheid van een ketenpartner beheerd.										
Rationale	Ketenpartners kunnen aangesproken worden op de kwaliteit van de door hun beschikbaar gestelde informatie, uitwerking van het principe SRK-AP 7 - Gegevenskwaliteit .										
Implicaties	Duidelijke belegging van gegevenseigenaarschap en overdracht van zeggenschap over het gegeven. Actief informeren over correcties en aanvullingen op het originele feit. Zie uitwerking bij Document /Boek / Site VG01 vervallen										
	<table border="1"> <tr> <td><i>Tool VG02</i></td> <td>Sparx Systems Enterprise Architect (Sparx EA)</td> </tr> <tr> <td>Toelichting</td> <td>In Sparx EA kunnen modellen van o.m. organisaties, architecturen, processen en systemen worden gemaakt, gepubliceerd en beheerd. Sparx ondersteunt vele modelleertalen en raamwerken, zoals TOGAF, ArchiMate, DEMO en BPMN. Sparx EA wordt ter beschikking gesteld als JenV-brede dienst; vrijwel alle JenV-onderdelen gebruiken dit. Dit opent de mogelijkheid voor een JenV-brede architectuur-repository.</td> </tr> <tr> <td>Rationale</td> <td>Vereenvoudiging van integratie en beheer van modellen</td> </tr> <tr> <td>Verwijzing</td> <td>Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect_(software) Leverancier: Sparx Systems: https://sparxsystems.com/about.html</td> </tr> <tr> <td>Te doen</td> <td>Nagaan: welke verbanden liggen er tussen verschillende domeinmodellen per KetenPartner, en welke zouden wenselijk zijn? Nagaan: is Sparx EA formeel een JenV-standaard, en/of zou dat het moeten worden?</td> </tr> </table> <p>Thema: Interactiepatronen. Borgen van terugmelden van twijfel aan juistheid van ontvangen gegevens.</p>	<i>Tool VG02</i>	Sparx Systems Enterprise Architect (Sparx EA)	Toelichting	In Sparx EA kunnen modellen van o.m. organisaties, architecturen, processen en systemen worden gemaakt, gepubliceerd en beheerd. Sparx ondersteunt vele modelleertalen en raamwerken, zoals TOGAF, ArchiMate, DEMO en BPMN. Sparx EA wordt ter beschikking gesteld als JenV-brede dienst; vrijwel alle JenV-onderdelen gebruiken dit. Dit opent de mogelijkheid voor een JenV-brede architectuur-repository.	Rationale	Vereenvoudiging van integratie en beheer van modellen	Verwijzing	Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect_(software) Leverancier: Sparx Systems: https://sparxsystems.com/about.html	Te doen	Nagaan: welke verbanden liggen er tussen verschillende domeinmodellen per KetenPartner, en welke zouden wenselijk zijn? Nagaan: is Sparx EA formeel een JenV-standaard, en/of zou dat het moeten worden?
<i>Tool VG02</i>	Sparx Systems Enterprise Architect (Sparx EA)										
Toelichting	In Sparx EA kunnen modellen van o.m. organisaties, architecturen, processen en systemen worden gemaakt, gepubliceerd en beheerd. Sparx ondersteunt vele modelleertalen en raamwerken, zoals TOGAF, ArchiMate, DEMO en BPMN. Sparx EA wordt ter beschikking gesteld als JenV-brede dienst; vrijwel alle JenV-onderdelen gebruiken dit. Dit opent de mogelijkheid voor een JenV-brede architectuur-repository.										
Rationale	Vereenvoudiging van integratie en beheer van modellen										
Verwijzing	Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect_(software) Leverancier: Sparx Systems: https://sparxsystems.com/about.html										
Te doen	Nagaan: welke verbanden liggen er tussen verschillende domeinmodellen per KetenPartner, en welke zouden wenselijk zijn? Nagaan: is Sparx EA formeel een JenV-standaard, en/of zou dat het moeten worden?										
Verwijzing	Informatiemodel KDA										
Te doen	Afspraken over datazeggenschap.										

<i>Aanwijzing BSA09</i>	Ontvangen bronobjecten mogen door andere ketenpartners gebruikt worden binnen hun grondslag en doelbinding, maar niet door die gebruikende ketenpartners gewijzigd.
Toelichting	De originele feiten die bij een ketenpartner ontstaan en daar als oorsprongobject worden vastgelegd, kunnen voor de keten – als bronobjecten - beschikbaar gesteld worden in een voor de betrokken ketenpartijen toegankelijke bron . Die bron <i>kan</i> dezelfde zijn als de registratie waarin de oorsprongobjecten zijn vastgelegd.

	Voorbeelden: "beste vindplaats persoon" is nieuw origineel feit door POL o.g.v. o.a. BRP. "risicogegeven" dat per ketenpartner anders kan zijn en ook moet zijn.
Rationale	Ketenpartners moeten vanuit hun rechtsstatelijke verantwoordelijkheden, principe SRK-AP0 – Rechtstatelijkheid , volledig zelfstandig kunnen beschikken over informatie als grondslag voor hun eigen beslissingen.
Implicaties	Onzekerheid over de kwaliteit van bronobjecten (b.v. juistheid, actualiteit, nauwkeurigheid, compleetheid) dient te kunnen worden teruggemeld aan de bronhouder . Als een ketenpartner een andere waarde aan een ontvangen bronobject wil toekennen, dat resulteert in de vastlegging van een nieuw oorsprongobject (niet in de aanpassing van het oude oorsprongobject !), waarbij de chain-of-custody t.o.v. ontvangen bronobjecten wordt vastgelegd. Verantwoordingsinformatie mag alleen aangevuld worden maar niet gewijzigd.
Verwijzing	Informatiemodel KDA Thema: Fouterstel en datakwaliteit [F]
Te doen	Inrichten van processen voor verwerken onzekerheden over juistheid of actualiteit (o.a. terugmelding)

<i>Aanwijzing BSA10</i>	Van ieder informatieproducttype dat wordt uitgewisseld in de keten is duidelijk wie verantwoordelijk is voor: <ul style="list-style-type: none"> • het leveren van het informatieproduct (informatieleverancier), • het produceren en verstrekken van het informatieproduct (informatieverstrekker) • de inhoud van het informatieproduct (de bronhouder(s) van de bron(nen) waaruit het informatieproduct wordt samengesteld).
Rationale	Om informatie te kunnen uitwisselen in de SRK moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de inhoud, waar welke informatie voor wie te vinden is en welke partij verantwoordelijk is voor het leveren en het beschikbaar stellen van een informatieproduct (SRK-AP1 – Samenwerken en SRK-AP2 – Transparantie)
Implicaties	Afspraken over de belegging van de onderscheiden verantwoordelijkheden worden vastgelegd (in een gegevensleverovereenkomst) en gepubliceerd in de SRK-Repository. Als overdracht van verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de bron plaatsvindt, dan moet dat in de SRK-Repository worden vermeld. In de metadata van elk informatieproducttype is vermeld wat de bronnen zijn voor het ophalen van de benodigde bronobjecten of welke afleidingsregel gebruikt moet worden voor het samenstellen van het (afgeleide) informatieproduct .
Verwijzing	Informatiemodel KDA voor onderscheid tussen type en representatie van een informatieobject Werkwijze / beheer van gegevenswoordenboek SRK Metadatastandaarden

<i>Aanwijzing BSA11</i>	Van ieder informatieproducttype is vastgesteld en ketenbreed raadpleegbaar op grond van welke doelbinding(en) en grondslag(en) het informatieproduct verstrekt mag worden.
Rationale	Doelbinding in het kader van privacywetgeving (AVG, WPG, WJSG); SRK-AP2 – Transparantie
Implicaties	Lijst van mogelijke grondslagen/doelbindingen moet beschikbaar zijn. Lijst van organisaties en rollen beschikbaar. Bij elk informatieproducttype moet geregistreerd kunnen worden welke doelbindingen en grondslagen mogelijk zijn. Er moet voor elke informatieafnemer een overeenkomst met de informatieleverancier en bronhouder(s) opgesteld worden, waarin afgesproken is welke rollen met welke doelbindingen en grondslagen informatieproducten van het informatieproducttype mogen opvragen. Zie ook E-Compliance (gegevensbescherming)
Te doen	Inrichten registratie van doelbindingen en grondslagen per informatieproducttype. Inrichten proces en registratie van overeenkomsten tussen afnemende en leverende partijen.

<i>Aanwijzing BSA12</i>	Relaties tussen verschillende identificatiekenmerken van dezelfde objecttypes zijn vastgelegd.
Toelichting	In principe wil je binnen de keten niet meer dan één nummerstelsel voor hetzelfde objecttype hebben. Gegeven dat objecttypes verwant kunnen zijn, is het zinvol de relatie te leggen tussen de bijbehorende nummerstelsels (zie Aanwijzing IIA09). De relatie met organisatiegebonden identificatiekenmerken dient binnen een ketenpartner te worden gedaan (en hoeft niet op ketenniveau bekend te worden gemaakt) b.v. DJI-nummer (bewoners), P-nummer (aangehoudene, getuige, aangever door POL). Voorbeeld: e-Semantiek meldt "natuurlijk persoon heeft verschillende identificerende nummers, b.v. SKN, BSN, BVV-nummer, ...", "document heeft uniek identificerend POL-nummer xxx, en ook OM-nummer yyy of een SRK-nummer zzzzz"
Rationale	
Implicaties	Van iedere vast te leggen relatie is de motivatie geformuleerd. De relatie tussen de verwante objecttypes is vastgelegd, bijvoorbeeld objecttype aangeduid met P-nummer is specialisatie van "natuurlijk persoon", evenals het objecttype aangeduid met V-nummer, DJI-nummer, etc.
Verwijzing	

<i>Aanwijzing BSA13</i>	SRK-Repository is de authentieke bron voor de algoritmes die op ketenniveau worden gebruikt.
Toelichting	Denk aan beslisregels, afleidingsregels, codetransformaties, protocolconversies.
Rationale	
Implicaties	
Verwijzing	

Openstaande overwegingen

1. **BSO01:** Visie op doorontwikkeling semantiek: LinkedData, hanteren van onderling samenhangende semantische modellen (conform MIM; al dan niet samen met [CCTS](#)) en de relatie met dienstmodellen.
2. **BSO02:** FAIR nader uitwerken
3. **BSO03:** Bovenstaande criteria kunnen tot een forse administratieve last leiden, echter ontbreken van deze helderheid en administratie geeft ook veel last bij wijzigingen, foutanalyses en ontwerp etc. Zoeken naar ondersteuning om deze inspanning werkbaar en beperkt te houden, en stapsgewijs in te voeren.
4. **BSO04:** nog Aanwijzingen toevoegen m.b.t. Syntax (b.v. RDF)?
5. **BSO05:** is de implicatie "Verantwoordingsinformatie mag niet als [bronobject](#) worden gebruikt" van Aanwijzing [BSA09](#) zinvol?

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard BSK01</i>	Alle ketenveranderinitiatieven maken voor het definiëren van hun semantiek en syntax van het CDM.
Verwijzing	Het Interoperabiliteitsplatform (minvenj.nl)

Richtlijn / standaard BSK02 vervallen

Good practices

*Document /Boek / Site BSG01 vervallen**Document /Boek / Site BSG02 vervallen*

<i>Practice BSG03</i>	Wat te doen zolang de terugmelding in behandeling is of het ongewenst resultaat oplevert: sla een verbetering lokaal op t.b.v. gebruik binnen de eigen ketenpartner, maar wijzig niet het ontvangen bronobject (want die kan worden overschreven bij nieuwe ontvangst)
Verwijzing	

Thema: Integriteit authenticiteit en transparantie [I]

E-Index [I]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing IIA01</i>	Elk ketenobject heeft een wereldwijd uniek identificatiekenmerk .
Toelichting	<p>Dit geldt zowel voor bedrijfsobjecten (zoals persoon, zaak, sanctie, afspraak over een dienst) als informatieobjecten (VOG, PV) en technische objecten (URI, IP-adres). Het is mogelijk om, naast dit unieke identificatiekenmerk, ook een gebruikersvriendelijker maar niet noodzakelijkerwijs wereldwijd unieke identificatie te gebruiken (b.v. een PV-nummer dat uniek is binnen de politie, maar niet noodzakelijk ook bij KMar of een BOD).</p> <p>Dit geldt dus ook voor objecttypen en relaties tussen objecten onderling en tussen objecten en objecttypen.</p> <p>Dit betekent niet per se dat identificatiekenmerken die voor ter identificatie van objecten binnen een ketenpartner intern worden gebruikt, wereldwijd uniek moeten zijn.</p>
Rationale	De Findable (de F uit FAIR) schrijft voor dat identificaties wereldwijd uniek zijn. Deze vindbaarheid is van cruciaal belang om breukvlakken in de StrafrechtKeten te voorkómen.
Implicaties	<p>Degene die het ketenobject creëert zorgt ervoor dat de unieke en eventueel andere identificaties daarvan worden beheerd of gekoppeld; b.v. OM kent uniek parketnummer toe en koppelt dit aan een politiezaak (ID:eind-PV-nummer) + een justitiabele (SKN))</p> <p>Bestaande ketennummerstelsels (b.v. SKN, SIN) moeten wereldwijd uniek worden gemaakt.</p> <p>Om met inachtneming van privacyregels ketentesten te kunnen uitvoeren is het essentieel dat in de nummerstelsels ook wordt vastgelegd hoe met testgegevens wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door een aparte reeks te reserveren voor testen, zodanig dat het nummers zijn die aan alle regels voldoen maar nooit voor werkelijke personen worden gebruikt. Hierbij kan mogelijk ook aangesloten worden bij "het KetenTestDorp" dat door diverse (semi-) overheidsinstellingen wordt ingericht. (Justid is hier ook bij betrokken).</p>
Verwijzing	NORA-AP17 Informatie-objecten systematisch beschreven
Te doen	<p>Wezen dienen te worden opgespoord en alsnog gekoppeld dan wel geschoond.</p> <p>Het identificatiekenmerk is 'wereldwijd uniek', dus werkt dwars over objecttypen heen. Voor veel van de huidige identificatiekenmerken van ketenobjecten (b.v. SKN is alleen uniek voor het objecttype 'justitiabele in de NL-Strafrechtketen') is dat niet het geval.</p>

<i>Aanwijzing IIA02</i>	Het identificatiekenmerk van ieder ketenobject voldoet aan een ketennummerstelsel .
Toelichting	Intern binnen een ketenpartner kan uiteraard eventueel een intern voldoende uniek nummerstelsel worden gehanteerd (b.v. "zaak" binnen OM dan wel "zaak" binnen POL)
Rationale	De administratieve uniciteit in de keten dient gewaarborgd te zijn.
Implicaties	Ook de verantwoordelijkheden voor uitgifte van identificatiekenmerken en het mogen aanvragen daarvan dienen helder te zijn.
Te doen	Eisen aan en afspraken voor nummerstelsels opstellen. Oplossingen voor nummerstelsels en generatoren.

<i>Aanwijzing IIA03</i>	In een ketennummerstelsel dient duidelijk te zijn gedefinieerd op welk objecttype volgens dat stelsel uitgegeven identificaties slaan.
Toelichting	Gaat SKN over justitiabele, of geïdentificeerde, of natuurlijk persoon, of ...?
Rationale	
Implicaties	
Te doen	
Verwijzing	

<i>Aanwijzing IIA04</i>	Aan het identificatiekenmerk van een ketenobject mag geen betekenis worden ontleend.
Toelichting	<p>De klassieke verwoording is "Identificaties zijn betekenisloos". Dat is nodeloos beperkend voor (eventueel wenselijke) oplossingen om decentraal gegarandeerd unieke identificaties uit te reiken. De constructie van een unieke identificatie zou in principe wel betekenis mogen gebruiken – zolang het er maar niet aan wordt ontleend.</p> <p>Bijvoorbeeld: een nummer in het nummerstelsel voor PV's wordt opgebouwd uit een regiocode en een volgnummer. In een toepassing mag dit nummer niet worden gebruikt</p>

	<p>om de regio waarin het PV is opgemaakt ervan af te leiden (maar moet hiervoor uitgegaan worden van de expliciet opgegeven regio).</p> <p>De eventuele betekenisgeving dient wel te voldoen aan zorgvuldigheidseisen vanuit AVG en Opsporing. Bijvoorbeeld: JANJANSSEN01 voor een SKN is vanuit AVG niet wenselijk.</p> <p>Nummerstelsels van andere ketenpartijen kunnen uniek worden gemaakt door het toevoegen van de uitgevende instellende instelling ervan (BSN wordt RvIG-BSN of NL-BSN)</p>
Rationale	<p>Te eenvoudige herleidbaarheid van identificatiekenmerken (van informatieobjecten) naar objecten in de werkelijkheid (b.v. naar de politieregio) vormt een beveiligings-, AVG-, ... -risico.</p> <p>Stel dat je dat wel toestaat, dan zou het kunnen dat een beslissing wordt gebaseerd op b.v. de inmiddels niet meer geldige politieregionummercode van het PV.</p>
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	Zijn er nu systemen die wel betekenis ontleen aan objectidentificaties (b.v. POL, CJIB: navragen)?

<i>Aanwijzing IIA05</i>	Van een ketenobject zijn, behalve diens unieke identificatiekenmerk , ook andere (niet noodzakelijkerwijs uniek) identificerende attributen op ketenniveau bepaald.
Toelichting	<p>Voorbeelden:</p> <p>Bewijsstuk (b.v. afmetingen, materiaal, vindplaats)</p> <p>Een persoon niet uitsluitend op basis van zijn/haar SKN worden geïdentificeerd, maar altijd in combinatie met één of meerdere identificerende attributen (bv naam, geboortedatum, foto, vingerafdruk, kleur ogen; ook van belang bij anonieme verdachten)</p>
Rationale	Het identificatiekenmerk is een zuiver abstract gegeven, een aanduiding, niet gekoppeld aan enige eigenschap van het object ; er moet dus iets in de werkelijkheid aan het object waar te nemen (b.v. kleur ogen, geslacht) zijn zodat met een bekende mate van zekerheid de verbinding tussen het identificatiekenmerk en dat object kan worden gelegd. Hierdoor kan gezocht worden met andere zoekingen dan een identificatiekenmerk (Voertuig (kenteken, merk en kleur), persoon een geboortedatum naast BSN) of controle/verificatie in de fysieke of administratieve werkelijkheid uitvoeren (b.v. een persoon als verdachte in een zaak: hoe stel je dan aan de hand van de aanvullende attributen vast dat je de juiste voor je hebt staan? b.v. foto, vingerafdruk).
Implicaties	Bij ieder objecttype dient een minimale en een voorkeursset set van attribuuttypen te worden vastgesteld, die bij creatie van het object een waarde dient te krijgen. b.v. bij Persoon is diens naam onderdeel van de voorkeursset, maar mag geen onderdeel van de minimale set worden omdat sommige verdachten anoniem wensen te blijven.
Te doen	Ga je dat ook doen met bijvoorbeeld een video-opname? Hoe werkt dat dan, aan de hand van Metadata?
Verwijzing	

<i>Aanwijzing IIA06</i>	Ieder ketenobject heeft een verantwoordelijke die het uitgegeven identificatiekenmerk eenmalig en definitief koppelt aan het object in de werkelijkheid (entiteit).
Toelichting	<p>Dit in afwijking van bijvoorbeeld een telefoonnummer, die afwisselend aan verschillende personen (als aansluitnummer voor telefooncontracten) kunnen worden toegewezen. Vergelijk hoe dit gaat met het BSN, al is daar in geval van ernstige identiteitsfraude toch voorzien dat een persoon een ander BSN krijgt ...</p> <p>Naar analogie: RDW koppelt een kenteken eenmalig en definitief aan een auto in de werkelijkheid. Bij kentekendiefstal wordt de koppeling op "ongeldig" gezet, en wordt een nieuw kenteken aan dezelfde auto gekoppeld. In geen geval wordt het oude kenteken door RDW aan een andere auto gekoppeld (nemen wij aan).</p>
Rationale	
Implicaties	Een nummer mag niet worden "hergebruikt", dus b.v. een "vrijkomend SKN-nummer" (van SKN-123 worden de bijbehorende gegevens van de toenmalige justitiabele gewist) mag niet worden toegewezen aan een andere justitiabele.
Verwijzing	

<i>Aanwijzing IIA07</i>	Als ketenobjecten van verschillende objecttypen onderling samenhangen conform het model uit e-Semantiek, dan wordt die relatie in een relatie-index van e-Index bijgehouden en op ketenniveau ter beschikking gesteld.
Toelichting	De objectenrelatie wordt bijgehouden in het systeem van de ketenpartij . De ketenpartij heeft dan de keuze om haar eigen systeem open te stellen voor dit onderdeel (als bronobject via hun eigen e-Koppeling) of een ketenbreed bij te houden e-Index bij te werken.

	Voorbeelden: Bij OM is vastgelegd welk slachtoffer (osirisnr) is gerelateerd aan welk strafbaar feit (feitnr); deze zou binnen de keten kunnen worden gedeeld conform e-Index. "parketnummers A, B en C horen bij politiezaak 123" "in welke zaken is justitiabele met SKN 189 betrokken?" met als antwoord "OM-zaken met parketnummers ..., POL-zaken met BVH-nummers ..."
Rationale	
Implicaties	Degene die de relatie legt, is verantwoordelijk voor het juist, actueel, nauwkeurig en compleet doen bijwerken van de relatie-index, bijvoorbeeld OM die de parketnummers voor dezelfde politiezaak uitrekt.
Verwijzing	
Te doen	Formuleren criteria voor welke relaties deze daadwerkelijk in de relatie-index van e-Index moeten worden opgenomen.

<i>Aanwijzing IIA08</i>	Als 'dezelfde ketenobjecten ' uit verschillende domeinen onderling samenhangen conform het model uit e-Semantiek, dan wordt die relatie in een relatie-index conform e-Index bijgehouden en op ketenniveau ter beschikking gesteld.
Toelichting	Een persoon kan worden uniek geïdentificeerd in de SRK met een SKN, in de MK met een V-nummer en elders met een BSN. In Aanwijzing IIA07 gaat het over verbanden tussen tussen verschillende objecttypen, in deze aanwijzing gaat het over 'gelijke' objecttypen in verschillende domeinen. Hoe dit geïmplementeerd wordt, in een centraal of decentraal registratiesysteem, al dan niet gebruikmakend van smart contract / distributed ledger / blockchain technologie – wordt hier bewust opengelaten.
Rationale	
Implicaties	Indien een dergelijke relatie moet worden bijgehouden, dan moet daarvoor voldoende motivatie zo'n koppeling worden gegeven, b.v. operationele motivatie (zoals kunnen checken of vreemdeling in het strafrecht bekend is). Voor iedere relatie tussen 'dezelfde ketenobjecten' is vastgesteld wie verantwoordelijk voor het juist, actueel, nauwkeurig en compleet doen bijwerken van de relatie-index
Verwijzing	

<i>Aanwijzing IIA09</i>	De strafrechtketen maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande en vastgestelde ketennummerstelsels en de bijbehorende voorzieningen.
Toelichting	Voorbeeld SKN met bijbehorende voorziening SKDB; Uniek Voorwerp Nummer (UVN) in Beslagketen met bijbehorende centrale voorziening. SporenIdentificatieNummer (SIN) als ketenbrede afspraak. Deze aanwijzing geldt alleen als bestaande en vastgestelde ketennummerstelsels voldoen aan de andere aanwijzingen van e-Index geformuleerde eisen van ketennummerstelsel.
Rationale	
Implicaties	Indien toch een nieuw of aanvullend nummerstelsel wordt voorgesteld, dan moet dit gemotiveerd worden (bijvoorbeeld op grond van gebruikersvriendelijkheid of privacy).
Verwijzing	
Te doen	

<i>Aanwijzing IIA10</i>	Identificatiekenmerken van ketenobjecten worden conform een ketennummerstelsel uitgewisseld.
Toelichting	Het gaat hier om de vraag met welke nummerstelsels we ketenbreed communiceren b.v. DJI gebruikt intern detentienummer, maar op ketenniveau gebruikt DJI SKN b.v. incidentnummer (POL) wordt ook door OM gebruikt
Rationale	Onafhankelijk van de administratie (registratie) waarin het zich bevindt.
Implicaties	Dat betekent dat op ketenniveau geen kennis hoeft te zijn van partnerspecifieke nummerstelsels . De ketenpartner zal dus zijn informatie met ketenbreed afgesproken identificatiekenmerken beschikbaar moeten stellen. Het is aan de ketenpartner op welke manier hij dit op gaat lossen: <ul style="list-style-type: none"> • door zelf een vertaling te maken van het identificatiekenmerk uit een ketennummerstelsel naar een identificatiekenmerk uit een eigen intern nummerstelsel, of • door het identificatiekenmerk uit het ketennummerstelsel ook als eigen identificatiekenmerk te hanteren.

Te doen	<p>Dit lijkt voorbij te gaan aan de werkwijze dat je zou kunnen werken met kenmerken die in elkaars administraties worden meegenomen zoals met het versturen van facturen en betaling gebruikelijk is?</p> <p>Uitzoeken welke nummerstelsels zijn nu precies in gebruik en vastgesteld op ketenniveau in SRK?</p> <ul style="list-style-type: none"> • zeker en vastgesteld: SKN • met ketenbrede afspraken: SIN • kandidaat en in de praktijk gebruikt: "incident", "parketnummer", "LTTU-nummer" • "zaaknummer" mogelijk te generiek, "sanctie-component"
Verwijzing	

<i>Aanwijzing IIA11</i>	Ieder uitgegeven identificatiekenmerk conform een ketennummerstelsel moet slaan op het ketenobjecttype waarvoor dat ketennummerstel is ontworpen
Toelichting	<p>Voorbeeld: Het SKN mag alleen gebruikt worden voor het identificeren van een Justitiabele in de strafrechtketen. Dus niet gebruiken voor slachtoffer/benadeelde, getuigen, etc.</p> <p>Een ketenpartner mag dus best een identificatiekenmerk conform een ketennummerstel overnemen in de eigen administratie, zolang hetzelfde objecttype is bedoeld. Het VIP-nummer was oorspronkelijk een nummer dat DJI gebruikte voor haar bewoners, en die was in principe bedoeld alleen voor in het strafrecht. Vervolgens werd dit VIP-nummer als ketennummer gebruikt in de SKDB. Toen DJI vervolgens dit nummer ook voor vreemdelingendetentie wilden gaan gebruiken bleek dat die vreemdelingen voortaan dan ook in SKDB moesten worden opgenomen, terwijl ze niets met strafrecht te maken hadden.</p>
Rationale	
Implicaties	<p>Een voorbeeld: in de context van een aangifte waarin iemand zich als slachtoffer meldt niet via de BSN checken of we deze persoon ook al via zijn SKN kennen.</p> <p>Iets wat extern bepaald wordt mag niet als interne primaire sleutel worden gebruikt. Zo kunnen de VN bepalen dat Joegoslavië niet meer bestaat (en dus die landencode buiten gebruik stellen), maar zolang we nog met mensen te maken die in Joegoslavië zijn geboren wil je die landencode nog wel kunnen gebruiken.</p>
Verwijzing	

Openstaande overwegingen

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard IIK01</i>	De constructieregels voor een identificatiekenmerk uit een nummerstelsel benutten alleen tekens uit de voorgeschreven tekenset.
Toelichting	<p>Alternatieven voor zo'n toegestane tekenset zijn bijvoorbeeld</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uitsluitend alfanumeriek (dan zijn POL-125, POL_125, POL 125, POL/125, POL.125, POL@125 etc. niet toegestaan, alleen varianten als POL125, OPL125, PO125L); POL125 is wel geconstrueerd vanuit betekenis, maar deze mag daaraan niet op formele wijze worden ontleend (zie Aanwijzing IIA04). 2. conform het internationale DOI-handboek, die een aanmerkelijk ruimere tekenset toestaat, namelijk UCS-2.
Implicaties	<p>De toegestane tekenset in een strafrechtketenstandaard.</p> <p>Onderbouwing voor de gekozen constructieregels en tekenset is geformuleerd (b.v. beschikbaarheid op internationale toetsenborden, veldlengtes op scherm dan wel in databases, omvang van de set dan wel daarmee te construeren "nummers", ...)</p>
<i>Richtlijn / standaard IIK02</i>	Het nummerstelsel dient waarborgen te bevatten voor het (bijvoorbeeld handmatig) correct kunnen overnemen van identificatiekenmerken van de ene naar de andere administratie.
Toelichting	Voorbeeld hiervan is de 11-proef bij uitsluitend numerieke nummerstelsels , zoals nu voor het SKN.
Rationale	Vermindert de kans op fouten

Good practices

E-Status [S]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing ISA01</i>	Het vastleggen van de afspraakstatus van een dienst is de verantwoordelijkheid van de ketenpartner die de statusverandering in die dienst teweegbrengt.
Toelichting	Zo legt bijvoorbeeld het OM vast dat zij een Forensisch Onderzoek verzoeken, en bijvoorbeeld het NFI dat zij beloven of weigeren dat Forensisch Onderzoek uit te voeren.
Rationale	
Implicaties	
Verwijzing	

<i>Aanwijzing ISA02</i>	Ketenpartners spreken per soort dienst af welke afpraakstatussoorten nodig zijn te onderkennen en in welke mate en welke nauwkeurigheid die te delen in de StrafRechtKeten.
Toelichting	De collectie van generieke afpraakstatussoorten uit het afsprakenpatroon omvat onder meer verzoeken, beloven, weigeren en op woorden terugkomen. Volgens deze Aanwijzing dient uit die collectie een deelverzameling te worden gekozen die voor deze dienst relevant is om bij te houden en te delen in de keten. Zo kan voor de dienstsoort “vervoeren justitiabele” worden afgesproken dat alleen verzoek en belofte/weigering (met hun bijbehorende tijdstippen) worden gedeeld, en bijvoorbeeld niet het (gereed) verklaren en het aanvaarden of verwerpen daarvan. Daarnaast kan worden afgesproken dat bij het verzoek wel de “bedoelde afhandeltijd” (intended settlement time = uiterlijk aanvaardbare periode waarbinnen de volgende coördinatiehandeling wordt verwacht) wordt vastgelegd, maar bij belofte of weigering niet.
Rationale	Uniformiteit van afpraakstatussen faciliteert Tracking & Tracing op ketenniveau. Tevens opnemen van tijdstippen faciliteert het automatisch bewaken van time-outs.
Implicaties	Opnemen afpraakstatussen en -tijdstippen in de administratie van ketenpartners .
Verwijzing	De collectie van generieke afpraakstatussoorten zijn toegelicht in de KDA, in het bijzonder in het principe SRK-AP4 Dienstoriëntatie .

<i>Aanwijzing ISA03</i>	Statusinformatie over diensten wordt op standaardwijze ter beschikking gesteld door de statusbepaler.
Toelichting	De ter beschikking stelling kan zowel push (Notificatie) als pull (Vraagpatroon) zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat het NFI de informatie verstrekt dat zij dit Forensisch Onderzoek beloofd hebben; dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat die belofte het OM heeft bereikt.
Rationale	Op die manier kunnen uniform statussen worden opgevraagd en gecombineerd, ongeacht van welke ketenpartner ze afkomstig zijn.
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	Uitwerken standaardwijze voor opvragen van statusinformatie: daartoe wordt een standaard informatievraag gedefinieerd met standaard parameters en een standaard antwoordstructuur, die door alle ketenpartners kan worden geïmplementeerd.

<i>Aanwijzing ISA04</i>	Bij verstrekking van afpraakstatussen aan derden (≠ dienstverlener, dienstafnemer voor die dienst) wordt uitsluitend die bereikte status gedeeld, inclusief een (betekenisloze) verwijzing naar de dienst waarop die status betrekking heeft.
Toelichting	Concreet betekent dit via E-Status aan de geautoriseerde alleen bekend wordt gemaakt “dienst-ID = 725.895” (misschien ook erbij: dienstsoort = “vervoer justitiabele”), laatste afspraakstatus = “verzocht”, tijdstip laatste afspraakstatus = “17 feb 2021 13:30 CET”. Hiermee kunnen eventueel via e-Index de inhoudelijke gegevens van de dienst worden nagegaan, zoals “dienst-ID 725.895 betreft vervoer van justitiabele met SKN 8.345”, maar dat zit dus buiten E-status.
Rationale	Dit is privacy/confidentiality by design: aan alleen een dienst-ID met een afspraakstatus-ID valt weinig interessants te zien.
Implicaties	
Verwijzing	

Openstaande overwegingen

1. **ISO01:** ook nog opnemen vergelijkbare aanwijzingen (of die integreren met die over diensten) voor de status van processen?
 - a. Voorbeeld: VIP levert partijen informatie over de *status van een persoon* (“P bevindt zich voor zaak A in proces Vervolging, voor B in Berechting, voor C zit hij nu in detentie en voor D is het

- reïntegratietraject gestart”), handig bijvoorbeeld voor het sturen & kunnen laten betekenen van dagvaardigingen
- b. de onderlinge relatie tussen diensten in één proces moeten mogelijk kunnen worden gedeeld, b.v. "voor deze 8 te vervoeren justitiabelen (8 vervoersdienstverzoeken van het OM) is deze 10-persoonsbus verzocht aan het facilitair bedrijf"
2. **ISO02:** Ook nog aanwijzingen opnemen voor de status van objecten?
- a. De statussen van objecten zijn objecttype-specifiek; een "gevangentransport" heeft een heel andere lifecycle dan een "verdenking", dus het is niet goed denkbaar hoe hiervoor iets generieks te ontwikkelen
 Veelal worden toestandsveranderingen in een object door een dienst veroorzaakt, b.v.
 - i. "auto is in beslag genomen, gaat naar domeinen, daarna beheer en verkoop", wat je kunt zien als statussen van het object "auto/voertuig", wijst op de diensten waaraan deze auto onderworpen wordt, zoals "inbeslagnemen beslagobject, transporteren beslagobject, beheren beslagobject, verkopen beslagobject"
 - ii. "spoor is veilig gesteld, en naar het NFI gestuurd" kun je zien als statussen van het object "spoor", maar ook als verwijzing naar diensten zoals "veilig stellen spoor", "transporteren spoor"
 - o Soms is de toestand van een object "autonoom" veranderd, dus niet zozeer door de uitvoering van een dienst; denk aan het verstrijken van de tijd (bederfelijke waar) of het onbeschikbaar worden van een miniem spoor door verwerking in chromatografie, of het kwijtraken van een goed; dit soort objectstatussen kunnen van belang zijn om te delen in de keten, maar die zijn dus objecttype-specifiek.
 - b. → voorstel: voorlopig geen aanwijzingen voor objecten

Kaders

Good practices

E-Handtekening [H]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing IHA01</i>	Alle in of door de SRK uitgewisselde formele keteninformatieobjecten zijn toetsbaar op authenticiteit.
Toelichting	<p>Onder "formeel" wordt verstaan dat daarop partijen kunnen worden aangesproken; dat zal zeker gelden voor keteninformatieobjecttypen die in wet- en regelgeving zijn voorgeschreven; dit geldt alleen voor definitieve versies die in de keten worden uitgewisseld, niet voor concepten.</p> <p>De gegevens waaruit de digitale handtekening bestaat, zijn op zodanige wijze verbonden aan de digitale gegevens waarop deze betrekking heeft, dat de identiteit van de ondertekenaar, de rol van de ondertekenaar, het moment van ondertekening van de gegevens kan worden vastgesteld.</p> <p>Externe stukken hebben een formele betekenis waarop partijen kunnen worden aangesproken (denk aan uitwisseling met advocaat). Wat intern is, is lang niet altijd op voorhand te zeggen (dit zou openbaar kunnen worden via WOB/WOO) of op rechterlijk bevel. De extra inspanning is bovendien gering om het ook voor 'interne' stukken toe te passen.</p>
Rationale	Iedere partij in de SRK dient op zijn formele verantwoordelijkheid te kunnen worden aangesproken.
Implicaties	Dit kan worden gerealiseerd door het zetten van een handtekening.
Verwijzing	ABB e-Handtekening
Te doen	<p>Van de belastingdienst krijg ik soms post met 'wegens geautomatiseerde verwerking niet ondertekend'. Brief is wel op logo-papier. Ondersteunen we binnen SRK deze variant ook?</p> <p>Ondersteunen we de variant dat authenticatie uitsluitend op basis van rol en bevoegdheid wordt gedaan, dus NIET op identiteit? B.v. bij eHerkenning is cf. privacy by design gesteld dat in normale berichten de identiteit van de natuurlijke persoon niet wordt vrijgegeven, maar dat deze met een rechterlijk bevel wel kan worden verstrekt.</p>

<i>Aanwijzing IHA02</i>	Alle in of door de SRK uitgewisselde formele keteninformatieobjecten zijn toetsbaar op integriteit.
Toelichting	De gegevens waaruit de digitale handtekening bestaat, zijn op zodanige wijze verbonden aan de digitale gegevens waarop deze betrekking heeft, dat elke wijziging na ondertekening van de gegevens kan worden vastgesteld.
Rationale	
Implicaties	Door een hash over het betreffende keteninformatieobject uit te rekenen en die in een Provenance-store te plaatsen, kan de integriteit van object worden getoetst door het uitvoeren van een validatie.
Verwijzing	ABB e-Handtekening GAAV Validatieservice

<i>Aanwijzing IHA03</i>	Identiteit en rol zijn beide in de verklaring van authenticiteit aangegeven.
Toelichting	Bij ondertekening moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat natuurlijk persoon “Krystyna” op dat moment tekent in diens rol als “Opsporingsleider” (dus niet alleen “vanuit OM” of als “OvJ”). Uit de rol vloeit bevoegdheid voort.
Rationale	
Implicaties	
Verwijzing	

<i>Aanwijzing IHA04</i>	e-Handtekening doet geen uitspraak over de juridische betekenis van de handtekening
Toelichting	Waarom zet je een handtekening? Dat hangt er vanaf waarvoor je tekent: “voor akkoord”, “voor gezien”, ...
Rationale	
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	Is het zinvol een waardenbereik van redenen voor tekenen te formuleren en is daarvoor al een standaard?

Openstaande overwegingen

1. **IHO01:** Uitzoeken: Geldigheidsduur van een handtekening ten opzichte van de bewaartermijnen van het getekende informatieobject. Zo hanteren commerciële leveranciers vijf jaar bij hun certificaten; check bij Justid-GAAV-beheerder.

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard IHK01</i>	e-Handtekening voldoet aan de eIDAS-eisen
Toelichting	
Rationale	
Implicaties	Voor de gekozen e-Handtekening wordt onderbouwd waarom voor welk eIDAS-betrouwbaarheidsniveau is gekozen.
Verwijzing	eIDAS-standaard

<i>Richtlijn / standaard IHK02</i>	Specifieke SRK-eisen voor een handtekening op een PV zijn ...
Toelichting	Die eisen zijn namelijk mogelijk anders dan bestuursrechtelijke en civielrechtelijke eisen aan een digitale handtekening.
Rationale	
Implicaties	
Te doen	Uitzoeken van deze eisen. Gelden vergelijkbare specifieke eisen ook voor andere objecten, zoals vonnis?

<i>Richtlijn / standaard IHK03</i>	Van elke conform e-Handtekening gezette handtekening moet bekend zijn wat de geldigheidstermijn van die handtekening is.
Toelichting	Commerciële leveranciers hanteren een standaard geldigheidstermijn van 5 jaar.
Rationale	
Implicaties	
Te doen	

Good practices

Thema: Uitwisselen [U]

E-Koppeling [K]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing UKA01</i>	Koppelvlakken zijn op organisatieniveau gedefinieerd.
Toelichting	De vertaling naar technische adressen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de aanbieder van het koppelvlak (zie ook Aanwijzing UKA03). Een voorbeeld van een geldige formulering van het adres voor een ketenninformatieobject is de REST URI (- http://api.ketenpartner.nl/{ketenninformatieobjecttype}/{objectid} -). Dit is een unieke referentie die toegang verleent tot het ketenninformatieobject met het opgegeven objectid.
Rationale	Doelstelling van E-koppeling is om de applicatielandschappen van de ketenpartners zoveel mogelijk van elkaar te ontkoppelen. Adressering in de strafrechtketen geschiedt dus op basis van organisatorische adressering.
Implicaties	De ketenkant van het koppelvlak bevat geen referenties naar interne IT-applicaties, dan wel interne informatieobjecten .
Verwijzing	

<i>Aanwijzing UKA02</i>	Ketenpartners publiceren naar andere ketenpartijen welke organisatorische adresseringen toegestaan zijn, en welke daarvan in welke situatie te gebruiken.
Toelichting	Bijvoorbeeld voor het versturen van een notificatie, het verzoeken van een dienst en het opvragen van informatie is van belang of het afleveradres "de Rechtspraak", "rechtbank Arnhem" of "rechter Pietersen" is. Bij DJI maakt het ook uit of je bij een gewone gevangenis terecht komt, de EBI of een jongerenafdeling. Ofwel: het is vaak niet, maar soms ook wel zeer relevant. Evenzo: militaire zaken gaan altijd naar Arnhem.
Rationale	Sommige interne aspecten van de organisatie van een ketenpartner zijn zichtbaar voor anderen, maar niet alle. Zo zijn de individuele rechtbanken van de rechtspraak bekend en gepubliceerd en mogen dus gebruikt worden voor adressering. Het kan echter zijn dat bij andere communicatie de rechtspraak als geheel aangesproken moet worden en daar een ander kanaal, loket of adres voor gebruikt moet worden. Deze externe zichtbare representatie van de organisatie publiceren ketenpartners naar elkaar en worden vastgelegd in afspraken over lijsten en coderingen die gehanteerd moeten worden bij digitale communicatie tussen ketenpartners .
Implicaties	Voor elke vorm van toegestane digitale adressering is een vastlegging beschikbaar waar ketenpartners gebruik van kunnen maken. Vast te leggen in referentiegegevens.
Verwijzing	
Te doen	Definieer welke organisatie: Is Politie (Vreemdelingenpolitie, zedenpolitie, ...) echt één organisatie? Is CJIB en AICE één organisatie? Dit is dus voor de ketenpartner zelf om aan te geven. Aanscherpen: hoever gaat dit routeren op ketenniveau? Uitzoeken: Beschikbare organisatorische eenheden met bijbehorende PDC kan ook dynamisch, op basis van 'bij de keten aanmeld'-mechanisme worden bekend gemaakt. Zeker een interessant mechanisme bij vaak veranderende organisatorische inrichting van partners, of het verschuiven op opschalen van aangeboden diensten. Voorkomt het onderhoud van de statische referentiegegevens.

<i>Aanwijzing UKA03</i>	Technische adressen worden bepaald onder eindverantwoordelijkheid (accountable) van de direct bij de dienst betrokkenen.
Rationale	B.v. technisch besteladres door dienstverlener , en technisch afleveradres door dienstafnemer .
Implicaties	
Verwijzing	

Openstaande overwegingen

1. **UKO01:** Te doen: de relatie leggen naar de patronen in de KDA mbt vraag-belofte-toezegging-...
2. **UKO02:** Aanwijzing over API-strategie toevoegen?

3. **UKO03:** Nog uitzoeken: een koppelvlak kent wel meerdere smaken; b.v. Digikoppeling standaard heeft er 4 (webservices, grote berichten APIs, ...), dan zou "één" koppelvlak ze alle 4 aan moeten kunnen. En waar zit "streaming"? Staat niet in digikoppeling. In de praktijk is dat erg lastig. Politie maakt onderscheid tussen uitwisselen en inzage. Streaming zou niet gezien moeten worden als uitwisselen. Dit zou gezien moeten worden als inzage geven. Bij inzage geven is de "inzage gevende" partij geheel verantwoordelijk voor de gebruikte voorziening waarmee inzage gegeven wordt. Bij streamen wordt dan de "player" als het ware "meegeleverd". De leverende partij kan dan op allerlei manieren kiezen te voldoen. Van het leveren van dedicated HW voor afspelen (bijv. diensttelefoon/laptop met SRK partner account) tot content tijdelijk beschikbaar stellen via een gegenereerde beveiligde webportal.
4. **UKO04:** Graag in dit principe uitleggen dat deze 2 aspecten van belang zijn: generiek + kunnen ondersteunen van meerdere standaarden.
5. **UKO05:** Nog uitzoeken of voorkeurs-queuing-mechanismen (b.v. FIFO, LIFO) moeten worden voorgeschreven in de context van eventueel herzenden.
6. **UKO06:** Analoog aan multimedia: zeggen we ook iets over beeldbellen, vereisten daaraan, standaarden etc?

Kaders

Richtlijnen en standaarden

Richtlijn / standaard UKK01	Koppelvlakken voldoen aan Digikoppeling.
Toelichting	
Rationale	Voor de interoperabiliteit tussen ketenpartners onderling en met partijen buiten de SRK sluiten we aan op deze overheidsbrede standaard.
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	

Richtlijn / standaard UKK02	Digikoppeling webservices (WUS en REST) voldoen aan de ontwerprichtlijnen, standaarden en formaten van J&V
Rationale	
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	Wat zijn concrete voorbeelden van ontwerprichtlijnen, standaarden en bestandsformaten? In hoeverre beperkt Digikoppeling dat zelf al? Waarom alleen J&V? Ook voor politie, rechtspraak, etc?

Richtlijn / standaard UKK03	Binnen de keten worden informatieproducten alleen in door de keten afgesproken formaten uitgewisseld.
Rationale	Ketenpartners moeten elkaars informatieproducten kunnen gebruiken. Dit gaat alleen als de formaten daarvoor gestandaardiseerd zijn.
Implicaties	Ketenpartners houden rekening met de formaat standaarden, zowel voor levering als ontvangst. Eventuele formaten die buiten de standaard vallen en die wel in de keten moeten worden uitgewisseld moeten eerst worden gestandaardiseerd. Toegestane representatietypen van een informatieproducttype worden gedocumenteerd in de SRK-Repository; eventueel kan in een GLO een selectie uit de toegestane formaten worden afgesproken
Verwijzing	Zie als voorbeeld voor de uitwisseling van multimedia: MM-standaard voor de SRK

Constructieprincipes

Good practices

Practice UKG01	Ketenpartners bieden bij voorkeur slechts één technische implementatie aan voor hun koppelvlak.
Toelichting	Streven is om te bewegen naar generieke koppelvlakken i.p.v. per voorziening aparte koppelvlakken.
Rationale	Minder technische implementaties van eenzelfde koppelvlak leiden tot minder ontwikkel- en (o.a. versie-)beheerinspanning van aanbieder en afnemer. Ketenpartners hebben vaak meerdere technische omgevingen, bijvoorbeeld meerdere datacentra. Bij voorkeur hoeven ketenpartners niet van elkaar te weten welke technische omgevingen er zijn, zodat bij wijzigingen er ook geen impact bij andere ketenpartners is.
Implicaties	Als meer dan één technische implementatie voor een koppelvlak wordt aangeboden, dan dient dat te worden gemotiveerd.

Verwijzing	BOMOS (Logius) als beheerplatform van standaarden https://www.logius.nl/diensten/bomos
Te doen	

E-Distributie [D]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing UDA01</i>	Voor eventueel noodzakelijke conversies in berichtuitwisseling tussen ketenpartijen binnen en buiten de SRK wordt gebruik gemaakt van e-Distributie.
Toelichting	Voor het uitvoeren van conversie wordt gebruik gemaakt van de algoritmes zoals geformuleerd en vastgelegd conform e-Semantiek in de SRK-Repository. Deze conversies kunnen betrekking hebben op b.v. semantiek , formaten en protocollen . Berichten kunnen 'onderweg' dus van vorm veranderen, zolang hierdoor niet de semantiek en andere eisen verloren gaan; met name authenticiteit en integriteit (handtekening en waarmerken). De gebruikte conversievoorziening van e-Distributie hoeft niet fysiek dezelfde te zijn voor de hele SRKeten.
Rationale	Dit faciliteert het principe SRK-AP3 - Aanpassingsvermogen .
Implicaties	Voor conversies wordt gebruik gemaakt van bestaande functionaliteit uit e-Distributie of er wordt aangetoond dat nieuwe functionaliteit nodig is (die daarna dan in e-Distributie wordt opgenomen).
Verwijzing	

<i>Aanwijzing UDA02</i>	Binnen de SRK worden alleen de afgesproken protocollen uit Digikoppeling gehanteerd.
Rationale	
Implicaties	Er is een lijst van binnen SRK afgesproken protocollen , die een subset van Digikoppeling kan omvatten. Deze lijst bevindt zich in SRK-Repository
Verwijzing	

<i>Aanwijzing UDA03</i>	Voor eventueel noodzakelijke routing in berichtuitwisseling tussen ketenpartijen binnen en buiten de SRK wordt gebruik gemaakt van e-Distributie.
Rationale	
Implicaties	De routeringsvoorziening omvat ook adresboek voor afleverpunten op de transportlaag.
Verwijzing	Zie rapport knooppunten
Te doen	Geldt dit voor alle vormen van routing, bijvoorbeeld als pub/sub de aanleiding is? Maakt het nog uit hoeveel partijen (binnen resp. buiten de SRK) bij de berichtuitwisseling betrokken zijn?

Openstaande overwegingen

1. **UDO01**: vervallen
2. **UDO02**: Extra aanwijzing formuleren? → Als informatie uitgewisseld wordt tussen meerdere SRK-partijen en een of meer partijen buiten de SRK wordt deze uitwisseling eerst conform SRK-afspraken (protocollen en semantiek) uitgewisseld en dan pas aangepast aan de afspraken voor uitwisseling met de externe partij(en).
Wat is hiervan de rationale? En is het dan wel toegestaan als één SRK-partij met één partij buiten de SRK communiceert?

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard UDK01</i>	Bij gebruik van Digikoppeling (eBMS, WUS) is het gebruik van Jubes verplicht.
Toelichting	Het gebruik van JAB uit Jubes is binnen of met SRK verboden.
Rationale	Dit is een afgesproken standaard binnen Justitie & Veiligheid waaraan we conformeren. Bij de investering hiervoor hoort de keuze om het gebruik hiervan te verplichten.
Implicaties	
Verwijzing	Jubes-documentatie
Te doen	Voor welke ketenpartijen geldt dit? Alle ketenpartners of alleen die onder J&V vallen? Uitzoeken: Hoe faciliteert Jubes REST-api's ? Wat zijn de voor- en nadelen? Worden we hier wendbaar van? Hoe doen andere overheidsorganisaties dit? Kijk is naar het API-platform van Amsterdam?

<i>Richtlijn / standaard</i> UDK02	Bij gebruik van ebMS / Digikoppelingen tussen SRK naar gemeenten <u>en/of</u> jeugdzorg is gebruik van CORV verplicht.
Rationale	Er is - met veel investering - al een infrastructuur opgetuigd voor digitalisering van koppelingen tussen het justitiële en het sociale domein. Van 350 gemeenten kan niet verwacht worden dat ze op twee infrastructuren aansluiten. En GI's hebben ook niet de middelen om voor civielrechtelijke aansluitingen (met deels dezelfde justitiële organisaties) aan te sluiten op een andere infrastructuur, andere standaarden en een andere governance.
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	Uitzoekpunt: Willen we in de toekomst nog steeds een specifieke wijze per groep ketenpartners? We hebben ook te maken met RINUS, Haagse ring? Is het niet de trend om diensten beveiligd via het internet aan te bieden? Doen andere overheidsorganisaties ook.

Constructieprincipes

<i>Constructieprincipe</i> UDK03	In situaties waarbij technische buffering en/of technisch gegarandeerde aflevering nodig is om uitwisseling van gegevens te realiseren wordt dit opgelost door middel van een E-distributie ketenvoorziening.
Toelichting	Buffering en gegarandeerde aflevering is een methode om te voorkomen dat uitwisseling stopt of data verloren gaat omdat bijvoorbeeld door service-windows die niet op elkaar aansluiten de ontvanger op het moment van verzenden niet kan ontvangen. Zo voldoet bijvoorbeeld de ebMS2-implementatie hier al standaard aan, evenals Jubes.
Rationale	In situaties waarbij de beschikbaarheid van diensten van <u>ketenpartners</u> te laag is om efficiënt en betrouwbare gegevens uit te wisselen kan beter gebruik gemaakt worden van een gezamenlijke voorziening met een hoog beschikbaarheidsniveau. Gegarandeerde aflevering biedt daarnaast de zekerheid dat het bericht op zijn bestemming is aangekomen (niet noodzakelijkerwijs daarmee ook "gelezen", zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	Uitzoekpunt: Axway zorgt voor gegarandeerde aflevering. Axway is nu een van de bestaande (JenV) voorzieningen om de berichten technisch uit te wisselen. Dit wordt ook wel endpoint genoemd als zijnde eindpunt vanuit ons applicatielandschap naar de JenV brede Jubes. Als het goed is dan heeft iedere JenV organisatie een Axway (naam van ICT product) ingericht. → is dit een JenV-brede verplichting? FO Sporen merkt op: Als twee partijen op basis van ebMS koppelen zorgt de standaard voor gegarandeerde aflevering door de juiste inrichting aan beide kanten. → zou deze faciliteit dan juist bij e-Koppeling thuishoren i.t.t. e-Distributie?

Good practices

E-Makelaar [M]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing</i> UMA01	De e-Makelaar mag uitsluitend 100% deterministisch algoritmisch werk uitvoeren
Toelichting	De e-Makelaar mag nooit aan oordeelsvorming doen. Oordeelsvorming is het vermogen om uit de waargenomen verschijnselen gevolgtrekkingen af te leiden over de wezenlijke gesteldheid van de dingen (van Dale). De e-Makelaar kan verschillende berichten met evt. verschillende technisch protocollen samenvoegen: dus 1 api-service plus 1 ebms bericht als samengesteld ebms bericht uitleveren. Voorbeeld wel toegestaan: Bundelen van <u>informatieproducten</u> tot één nieuw, gebundeld <u>informatieproduct</u> , of doorvragen op basis van antwoord uit een eerste vraag (kenteken) voor stellen tweede vraag (voertuiginformatie).

	Voorbeeld niet toegestaan: De e-Makelaar gaat niet bepalen welk adres leidend is voor de SRK. Adressen van justitiabelen worden met verschillende doelen bijgehouden door verschillende ketenpartners – bijvoorbeeld door OM voor betekenen van een vonnis en door politie voor waarschijnlijke verblijfplaatsen. Om te bepalen welk adres leidend is voor de SRK is oordeelsvorming nodig.
Rationale	Alle ketencommunicatievoorzieningen beperken zich tot EIF-lagen semantiek en techniek. Oordeelsvorming vindt plaats in de bovenste 2 EIF-lagen (juridisch en organisatorisch), en die verantwoordelijkheid moet bij ketenpartners blijven i.v.m. digitale soevereiniteit.
Implicaties	Een e-Makelaar mag alleen <ul style="list-style-type: none"> • informatieproducten parallel opvragen en bundelen • informatieproducten getrapd opvragen en • afleidingsregels uitvoeren in het samenstellen van informatieproducten conform vooraf gedefinieerde informatieproducttypen .
Verwijzing	

<i>Aanwijzing UMA02 vervallen</i>	
-----------------------------------	--

Openstaande overwegingen

Kaders

Good practices

E-Portalen [P]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing UPA01</i>	Portalen houden geen master- of transactiedata vast.
Toelichting	Voor zover een portaal dient ter ondersteuning van bedrijfs- en informatiediensten, dan <ul style="list-style-type: none"> • moeten daarbij ontstane data buiten het portaal worden vastgelegd, en • mag voor de geraadpleegde data het portaal niet als informatiebron optreden. Uiteraard moet een portaal wel logging bijhouden en mag gebruikersvoorkeuren registreren, e.e.a. om het technisch functioneren van het portaal te monitoren.
Rationale	
Implicaties	
Toelichting	
Verwijzing	

<i>Aanwijzing UPA02</i>	Portalen bevatten alleen presentatielogica en/of logica ten behoeve van interactie met de gebruiker.
Toelichting	Zo voert een portaal geen afleidingregels uit. Een afleidingsregel werkt op gegevens die afkomstig kunnen zijn van verschillende bronnen . Uitvoering daarvan geschiedt door: <ul style="list-style-type: none"> • e-Makelaar en/of • ketensteunpuntvoorziening en/of • bronsystemen van de achterliggende ketenpartners.
Rationale	
Implicaties	
Verwijzing	Bouwsteen Portalen

Openstaande overwegingen

1. **UPO01:** Bevat E-Portalen inmiddels een definitie van portalen die duidelijk maakt dat met portalen uitsluitend ketenvoorzieningen bedoeld worden? En door wie dan beheerd worden, door welke individuele ketenpartners of samenwerkingsverband?

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard</i> UPK01	Gebruik voor de portalen de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
Toelichting	Voorbeelden zijn berichtenbox, mijnOverheid.nl
Verwijzing	Bouwsteen Portalen

Good practices

<i>Practice</i> UPG02	Ketenportalen zijn bij voorkeur doelgroep- (advocaat, slachtoffer, medewerker, etc.) georiënteerd.
Rationale	Eenvoudig en eenduidig toegangspunt tot informatie. Evolueerbaarheid van de functionaliteit verschilt vaak per doelgroep.
Implicaties	De gepresenteerde informatie is vanuit de doelgroep gezien coherent.
Verwijzing	Bouwsteen Portalen
Te doen	Toevoegen 'medewerker' als doelgroep in ABB Portalen.

Thema: Wet- en regelgeving [W]

E-Compliance (gegevensbescherming) [C]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing WCA01</i>	<p>Een ketenpartner kan over uitwisseling van een keteninformatieobject met andere ketenpartijen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aantonen dat zij alleen uitwisselt als daarvoor juridische grondslag(en) en doelbinding(en) zijn; • vragen beantwoorden van betrokkene welke informatie over de betrokkene met wie is gedeeld op grond waarvan.
	<p>Artikel 24 "Richtlijn Gegevensbescherming Politie en Justitie": hierin wordt een 'register van verwerkingen' verplicht gesteld. In dit verwerkingsregister wordt echter alleen het registreren van categorieën van verwerkingen verplicht gesteld. Volgens Artikel 25 van de richtlijn is het wel noodzakelijk om (zoals daar genoemd) 'logbestanden' bij te houden om aan de hand daarvan "de redenen, de datum en het tijdstip van die handelingen te achterhalen en indien mogelijk de identiteit van de persoon die persoonsgegevens heeft geraadpleegd of bekendgemaakt, en de identiteit van de ontvangers van die persoonsgegevens. De logbestanden worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de verwerking rechtmatig is, voor interne controles, ter waarborging van de integriteit en de beveiliging van de persoonsgegevens en voor strafrechtelijke procedures."</p>
Rationale	<p>Ingegeven door wetgeving als AVG, Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging, WPG, WJSG</p>
Implicaties	<p>Uitwisseling / beschikbaar stellen van informatie en welke grondslagen en doelbindingen daarvoor van toepassing zijn, is vastgelegd in een onderlinge overeenkomst (GLO).</p> <p>Het uitwisselen / beschikbaar stellen van informatie met persoonsgegevens wordt vastgelegd in het verstrekkingenregister bij de verstrekker en ontvangstenregister bij de afnemer, conform de wetgeving(en) waaronder deze registers vallen. Deze registers zijn daarmee een implementatie van de in art. 25 van de richtlijn bedoelde 'logbestanden'.</p>
Verwijzing	
Te doen	<p>Op welk granulariteitsniveau dienen de vragen over informatiedeling te kunnen worden beantwoord? De Politie, het OM, regio X, agent Z?</p> <p>Afstemming met wetstraject "Vernieuwing WPG/WJSG". In dit vernieuwingstraject wordt het vereiste uit de Europese "Richtlijn Gegevensverwerking Politie en Justitie" geïmplementeerd. In de vernieuwing van de wet zal worden aangegeven welke partijen onder de reikwijdte van deze wet vallen. Bij voorkeur valt dit dan samen met wat in de KDA ketenpartners worden genoemd.</p>
<i>Aanwijzing WCA02</i>	<p>Afspraken m.b.t. gegevensbescherming (foto, adres, etc.) van slachtoffer, getuige, justitiabele zijn ketenbreed bekend en gevolgd.</p>
Rationale	<p>Ter voorkoming van onbedoelde informatie-uitwisseling die betrokkenen in gevaar of verlegenheid brengt.</p>
Implicaties	<p>Iedere informatieverstrekking dient hierop getoetst te worden.</p>
Verwijzing	
Te doen	<p>Mechanisme voor ketenbreed delen en afschermen van deze informatie (b.v. door metadata op informatieobject correct te vullen).</p>
<i>Aanwijzing WCA03</i>	<p>Verstrekkingen- en ontvangstenregisters, alsmede loggingsbestanden vallen ook onder gegevensbescherming</p>
Toelichting	<p>Deze registraties bevatten zelf ook persoonsgegevens en metadata.</p>
Rationale	
Implicaties	<p>De registraties van verstrekkingen en ontvangsten t.b.v. verantwoording voor het voldoen aan wetgeving m.b.t. gegevensbescherming (AVG, WPG, WJSG, etc) niet te vermengen met andere doelen, zoals loggingsbestanden voor technische fout-analyses, proceskwaliteit, etc. (zie ook Richtlijn / standaard HK01)</p> <p>Toegang tot de registraties is strikt gereguleerd (autorisatie, logging, etc.).</p>
Verwijzing	

Te doen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inzicht in de verstrekkingenregistratie is op zichzelf ook weer een verstrekking van persoonsgegevens, die dus ook in de verstrekkingenregistratie moet worden opgenomen. Hoe lossen we dat op? 2. Wat is de bewaartermijn voor deze registraties?
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Openstaande overwegingen

1. **WCO01:** Is het nodig een bovengrens te stellen aan de inhoud van verstrekkingen- en ontvangstenregistraties? In het bijzonder dat daarin geen inhoudelijke gegevens (b.v. foto van plaats delict, filmpje winkeloverval, 'huidige' woonplaats justitiabele) worden opgenomen.
2. **WCO02:** Bovenstaande vraag is ook van belang bij bepalen of centrale realisatie van verstrekkingen- en ontvangstenregistratie technisch gezien (zelfde database? zelfde server? zelfde applicatiefunctionaliteit?) verboden moet worden.

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard</i> WCK01	De verzameling van alle binnen de SRK te gebruiken grondslagen en doelbindingen zijn te raadplegen door alle ketenpartijen .
Rationale	Eenheid van taal en begrip: eenduidige set van grondslagen en doelbindingen
Implicaties	Ketenpartners conformeren zich aan ketenbrede afspraak.
Verwijzing	
Te doen	Komen tot een afgesproken set grondslagen en doelbindingen voor de SRK. Beheer organiseren, dit omvat o.m. het voor alle ketenpartijen begrijpelijk definiëren en verbinden met achterliggende wet- en regelgeving dan wel convenanten van deze grondslagen en doelbindingen.

Constructieprincipes

<i>Constructieprincipe</i> WCK02	In de verstrekkingen- en ontvangstenregisters wordt minimaal vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> • door wie (persoon + organisatie: informatieverstrekker), • aan wie (persoon + organisatie: informatieafnemer), • via welke informatiedienst, • op grond van welke grondslag(en) en doelbinding(en), • welk(e) "nummer"(s) van welk(e) informatieobject(en), • over welke persoons-id zijn uitgewisseld c.q. beschikbaar gesteld.
Toelichting	Per verstrekking de grondslagen en doelbinding vastleggen, want dat kan een subset zijn van wat in b.v. de GLO daarover is afgesproken.
Rationale	Voldoende om verantwoording af te leggen en niet meer dan nodig i.k.v. dataminimalisatie (zie ook Aanwijzing GA01).
Implicaties	Afspraken en toezicht inrichten
Verwijzing	Art. 25 " Richtlijn Gegevensverwerking Politie en Justitie "
Te doen	Afspraken over minimale inhoud van verstrekkingen- en ontvangstenregister (suggestie: Cross check in CDM + ontwerp bij Justid) Opstellen referentie-architectuur, -proces en/of -applicatie voor het bijhouden van een ontvangsten- dan wel verstrekkingenregister. Monitor en toezichtfunctie inrichten per ketenpartner.

<i>Constructieprincipe</i> WCK03	Iedere verstrekking is te relateren aan een ontvangst, en andersom.
Rationale	Kunnen volgen van verstrekte informatie.
Implicaties	Dit kan worden gerealiseerd door een 'uw-referentie-onze-referentie-systematiek' of door een afspraak tussen (een deel van) de ketenpartners om hetzelfde nummerstelsel te gebruiken.
Verwijzing	
Te doen	Nummersystematiek afspreken (Zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)

<i>Constructieprincipe</i> WCK04	Verstrekkingen- en ontvangstenregistraties mogen technisch niet worden gecentraliseerd.
Rationale	Zelfs al zijn de nummers naar informatieobjecten betekenis-arm/-loos, dan nog kunnen uit 'door wie, aan wie, op welke grondslagen' bruikbare vermoedens worden gedestilleerd door een kwaadwillende binnen- of buitenstaander. Beveiliging: Het bijeen brengen van alle verstrekkingen en ontvangsten is op zich een bron van persoonsgegevens. Het samenbrengen van een dergelijke grote verzameling is een potentiële hotspot.
Implicaties	Gedecentraliseerde verstrekkingen- en ontvangstenregistraties.
Verwijzing	
Te doen	

Good practices

<i>Practice WCG01</i>	Sluit aan bij netwerk van privacy-experts om de specifieke kennis van gegevensbescherming in de strafrechtketen te kunnen hergebruiken zodat sneller duidelijkheid verkregen kan worden en kennis niet verloren gaat.
Toelichting	
Verwijzing	

E-Toegang [T]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing WTA01</i>	Voor identificatie van medewerkers van ketenpartijen ten behoeve van het elektronisch kunnen afnemen dan wel leveren van diensten van ketenpartners wordt gebruik gemaakt van federatieve toegang, voor dienstverlening tot en met niveau DepV.
Toelichting	Over dienstverlening boven DepV-niveau gaat deze aanwijzing dus niet
Rationale	Verhogen gebruikersgemak. Voorkomen van oneigenlijk en achterlopend gebruik van interne identiteitenadministratie van een ketenpartij (met mogelijke gevolgen voor security).
Implicaties	Vertrouwde en betrouwbare identiteiten , waarbij het beheer van de identiteitsgegevens onder de organisatie van de persoon valt. Personen omvat medewerkers, burgers (slachtoffer, verdachte), professionals (advocaten, tolken, gemeente-ambtenaren, etc.) Ketenpartners dienen te voldoen aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in Domeinarchitectuur Toegang van Ministerie JenV. Instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers per organisatie moet op orde zijn.
Verwijzing	Domeinhouder Toegang bij Directie Inkoop en Informatie (DI&I) Trustframework JenV (link naar laatste versie?) Domeinarchitectuur Toegang van Ministerie J en V (link naar laatste versie?)
Te doen	

<i>Aanwijzing WTA02</i>	Voor het uitvoeren van autorisaties wordt gebruik gemaakt van alle daarvoor benodigde informatie die al bij het authenticeren bekend is geworden.
Toelichting	
Rationale	Geen dubbel werk voor eindgebruiker Minder mogelijkheid voor misbruik of vergissingen.
Implicaties	
Verwijzing	
Te doen	

<i>Aanwijzing WTA03</i>	Voor het elektronisch kunnen afnemen dan wel leveren van diensten van ketenpartners wordt gebruikgemaakt van rolebased access control (RBAC).
Toelichting	Het gaat hier om het recht op toegang tot een dienstsoort . Informatiediensten bevinden zich op organisatieniveau; het gebruik van rollen past hier bij. Of die dienst vervolgens daadwerkelijk en volledig geleverd kan worden, bijvoorbeeld qua toegang tot gegevens, kan afhangen van de attributen van de afnemer (zie Aanwijzing WTA04)
Rationale	Een handeling inzake een informatiedienst is tot persoon en functie te herleiden ("Marian in haar rol als Opsporingsleider heeft informatiedienst 'opvragen NL-uittreksel' verzocht"). Dit helpt ook met functiescheiding met e-Makelaar; die zou RBAC kunnen toetsen bij de afnemer , terwijl ABAC van de afnemer door de bronhouder moet worden getoetst.
Implicaties	Rollen in de strafrechtketen worden expliciet benoemd en toegewezen aan personen – en dit wordt vastgelegd en beheerd.
Verwijzing	Domeinhouder Toegang bij Directie Inkoop en Informatie (DI&I)
Te doen	Check op consistentie met NORA en JenV-architectuur inzake afbakening RBAC en ABAC.

<i>Aanwijzing WTA04</i>	Autorisaties voor het inzien of bewerken van daadwerkelijke gegevens kunnen zowel rol- als attribuutgebaseerd zijn.
Toelichting	Het gaat hier om recht op toegang op daadwerkelijke gegevens in een concrete casus. Voorbeeld: Marian mag in haar rol als Opsporingsleider de gegevens uit 'NL-uittreksel voor SKN123' niet zien, omdat zij in geen zaak aan SKN123 is verbonden.
Rationale	Door het naast rollen ook kunnen hanteren van attributen is een fijnmaziger autorisatiemechanisme mogelijk.
Implicaties	
Te doen	Ontwikkel een best practice voor de meest gangbare scenario's t.b.v attribute based autorisatie (al dan niet voor JenV-medewerkers). Voorbeelden te verkrijgen bij DJI en CJIB

<i>Aanwijzing WTA05</i>	De vertrouwelijkheid van gegevens bepaalt welke maatregelen nodig zijn voor toegang tot die gegevens.
Toelichting	Denk bij toegangsmaatregelen bijvoorbeeld aan rol- en attribuutgebaseerde controle (zie ook Aanwijzing WTA03 en Aanwijzing WTA04) en de eisen aan de betrouwbaarheid van identificatie/authenticatie (b.v. cf. eiDAS-raamwerk en de STORK-betrouwbaarheidsniveaus).

Rationale	Naarmate gegevens meer vertrouwelijk zijn, zijn hogere eisen aan toegangsrechten redelijk.
Implicaties	De mate van vertrouwelijkheid van gegevens is bekend en voor keteninformatieobjecten op ketenniveau afgesproken. Dat geldt ook voor loggingsbestanden.
Verwijzing	Zie Richtlijn / standaard HK03 .
Te doen	Tot op welk detailniveau van "gegevens" moet deze vertrouwelijkheid zijn vastgesteld (per informatieproducttype, per entiteittype, per relatie, per attribuut, ...)?

<i>Aanwijzing WTA06</i>	Voor elk vertrouwelijkheidsniveau is voorgeschreven welke rol- en attribuuttypen en -waarden toegestaan en/of verplicht zijn
Toelichting	
Rationale	Autorisatie voor gegevens is alleen afhankelijk van de vertrouwelijkheid, en niet van de ketenpartij of bron waar die gegevens toegankelijk zijn. Voorkomen ongecontroleerde verzameling attributen en attributenwaarden waardoor autorisatiebeheer kwetsbaar wordt.
Implicaties	Waar nodig, bij communicatie in de keten, omzetting van eigen attributen naar afgesproken ketenattributen.
Te doen	Ketenstandaard met standaardlijst van rol- en attribuuttypen, met toegestane waarden, ontwikkelen en onderschrijven door ketenpartners. Toegestane rol- en attribuuttypen en toegestane waarden t.b.v. SRK dienen te worden ontwikkeld en beheerd.

Openstaande overwegingen

1. **WTO01:** welke aandacht moet er zijn voor het verschil in "vertrouwdheid" van partij? als b.v. iemand zich namens OM identificeert is dat genoeg, maar als hij zich identificeert als vertegenwoordiger van een andere partij, dan moet de locatie ook worden opgegeven (extra attribuut in attributenset??)
2. **WTO02:** Uitzoeken welke rol machten en mandateren speelt in het autoriseren op rol en attributen.

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard WTK01</i>	Gebruik voor ketenpartijen die geen ketenpartner zijn gestandaardiseerde identificatiemiddelen die die ketenpartijen al hebben
Toelichting	Zulke gestandaardiseerde elektronische identificatiemiddelen zijn bijvoorbeeld DigiD, E-herkenning, Eidas, Zorgpas, Advocatenpas. Hierbij is DigiD uitsluitend voor gebruik door burgers, b.v. die als slachtoffer of getuige of justitiabele contact hebben met SRK – dus niet voor toepassing 'op het werk'. Voor ketenpartners vindt identificatie op de daar gebruikelijke wijze m.b.v. accounts plaats.
Rationale	Drempelverlaging voor ketenpartijen om veilig elektronisch met SRK te communiceren, doordat ze geen nieuwe identificatiemiddelen alleen t.b.v. SRK hoeven te hebben. Daarnaast spaart het werk voor SRK inzake uitreiken & beheren.
Implicaties	
Verwijzing	ABB Identity- en Access Management (IAM)
Te doen	Aansluiten identificatiemiddelen (zorgpas, Advocatenpas, BOA-pas (?) etc.) – via DI&I Noodzaak en urgentie ontsluiten BOA-register bepalen Nadere kaders opstellen (Federatieve services in relatie tot verstrekken van attributen) Zorgen voor aansluiting op domeinarchitectuur Toegang binnen JenV (link?) Zorgen voor aansluiting uitwerkingen binnen NORA; zie Authenticatie(middelen)beheer

<i>Richtlijn / standaard WTK02</i>	Voor autorisatie wordt gebruik gemaakt van de interne voorzieningen van de ketenpartner .
Toelichting	Iedere ketenpartner heeft al een eigen bestaand afsprakenstelsel met een verfijning die veelal op ketenniveau onnodig is. Autorisatiemanagement vindt al binnen elke ketenpartij zelf plaats.
Rationale	Dupliceren van verantwoordelijkheden van een ketenpartner (zoals hier: m.b.t. autorisatie) op ketenniveau is ongewenst.
Implicaties	Iedere ketenpartner dient in zijn autorisatie ook rol- en attribuutgebaseerde toegang mogelijk te maken, t.b.v. gebruik door andere ketenpartijen .
Verwijzing	

Constructieprincipes

<i>Constructieprincipe WTK03</i>	Gebruik Federatieve Servicevoorziening voor de aansluiting op gestandaardiseerde identificatiemiddelen. Gebruik Federatieve Servicevoorziening van Justid voor DigiD, Eidas, E-herkenning, Advocatenpas, Zorgpas
Toelichting	Achter gestandaardiseerde identificatiemiddelen zoals DigiD, Eidas, E-herkenning, Advocatenpas en Zorgpas zitten verschillende partijen, zoals Logius voor DigiD en

	diverse marktpartijen voor e-Herkenning. De Federatieve Servicevoorziening zorgt ervoor dat deze identificatiemiddelen kunnen worden gebruikt in de SRK.
Rationale	Centralisatie omdat dit kostenefficiënt is en schaarse expertise bundelt.
Implicaties	Governance en financiering voor dienstverlening structureel ingericht
Verwijzing	Federatieve Service (ASTRA)
Te doen	Kan deze Federatieve Servicevoorziening onderdelen van de identificatie doorgeven, zodat mede op basis daarvan autorisatie kan plaatsvinden (verwijzing naar Aanwijzing xxx)? Waarin helpt het dan meer dan bij SSO?

Good practices

<i>Document /Boek / Site</i> WTG01	ABB IAM (Astra)
Toelichting	Om de kwaliteit binnen het federatieve stelsel te borgen is een goede interne organisatie van -IAM-voorziening per partij randvoorwaardelijk. Dit behelst o.a.: Betrouwbare IDU-processen (Instroom, Doorstroom, Uitstroom zoals vastgelegd in RiDM en Rijkspas-aansluitvoorwaarden). Deze kaderstellende Rijksbrede eisen zijn voor JenV, ten aanzien van IAM, nader uitgewerkt in een IAM-doelarchitectuur en IAM-startarchitectuur.
Verwijzing	referenties in de ABB-IAM
Te doen	Positioneren ABB-IAM ten opzichte van KDA-verdieping, KDA-toetsingskader, de JenV uitwerking voor Federatieve autorisatie en de NORA-uitwerking van IAM .

E-Archief [A]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing WAA01</i>	De StrafRechtKeten voorziet niet in een gemeenschappelijk ketenarchief.
Rationale	Iedere ketenpartner is zelf verantwoordelijk voor archiefbeheer en voldoen aan de wetgeving. Een gemeenschappelijk ketenarchief staat op gespannen voet met leidende principes m.b.t. rechtsstatelijkheid, eigen verantwoordelijkheid en beheer (gecontroleerde toegang).
Implicaties	In de technische laag kan wel een gemeenschappelijke voorziening worden gebruikt mits de data strikt gescheiden is onder controle en beheer van de verantwoordelijke archiefbeheerder.
Verwijzing	Leidende principes OGB / BKB Visie Archivering Strafrechtketen
Te doen	Uitwerken wat bedoeld is met "strikte scheiding" van data, zoals wel/niet in dezelfde logische database, wel/niet zelfde partitie, ... Aanscherpen wat bedoeld is met ketenarchief, met 'gemeenschappelijkheid' (lagen-/ladenverhaal), relatie met e-Depot, ...
<i>Aanwijzing WAA02</i>	Keteninformatieobjecten zijn voorzien van archiveringsdata conform de afgesproken standaard minimale set archiveringsdata strafrechtrecht.
Rationale	Noodzakelijk om aan archiefverplichting te voldoen.
Implicaties	Metadatamanagement op orde. Selectielijsten op orde per zorgdrager. Aanpassen bestaande informatie-uitwisseling door toevoeging metadata
Verwijzing	Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Justitie en Veiligheid
Te doen	Standaard-metadata moet afgesproken worden en onder beheer gebracht.
<i>Aanwijzing WAA03</i>	Beslissingen van een ketenpartner die van invloed zijn op de bewaartermijn of de plicht tot vernietigen bij andere ketenpartijen worden gecommuniceerd
Toelichting	Zo moet door politie of BOD ingewonnen biometrie binnen 30 dagen na sepot door OM of Rechtspraak verwijderd worden. Politie of BOD kan dit niet uit zichzelf weten en moet daarover dus genotificeerd worden.
Rationale	Noodzakelijk om aan archiefverplichting te voldoen.
Implicaties	Ketenpartijen publiceren het type gebeurtenissen wat van invloed is op hun bewaartermijn, inclusief wie die gebeurtenis dan moet signaleren. Oplossing nodig om ketenpartners op de hoogte te stellen.
Verwijzing	Toepassing van het Notificatie- / Signaleringspatroon uit de KDA
Te doen	Ontwikkel een mechanisme voor het attenderen op archieftermijn beïnvloedende gebeurtenissen. (Suggestie: Gebruik het notificatiepatroon om andere ketenpartner te informeren. Ketenpartners moeten zich daarop abonneren. Verdere verwerking is aan de afnemende ketenpartner .) Aanscherpen betekenis en consequentie van bewaartermijnen: wat te verstaan onder verwijderen, vernietigen, onbereikbaar maken, pseudonomiseren, ... Vaststellen wat te doen met loggingsinformatie, die door het al dan niet verlopen van een bewaartermijn wordt geraakt.
<i>Aanwijzing WAA04</i>	Er is geen rechtstreekse toegang tot een archief van een ketenpartner . Informatie uit het archief (e-depot) wordt ontsloten via een informatiedienst, te leveren via E-Koppeling van de verantwoordelijke ketenpartner.
Rationale	Verantwoordelijkheid voor toegang is eenduidig en onder beheer van de aanbieder . In lijn met leidende principe van losjes gekoppelde informatievoorziening van ketenpartners .
Implicaties	Een gezamenlijke ICT-oplossing als CDD is alleen toegankelijk via E-Koppeling van de ketenpartner van wie het archief is.
Verwijzing	Visie
Te doen	Scherper definiëren: wat is een "archief"? wat zijn voorwaarden voor toegang tot gearchiveerde stukken? Aanscherpen wat is bedoeld met 'archief van een ketenpartner' (b.v. logisch / technisch). Uitzoeken: is gebruik van de E-koppeling van de 'hostende partij' van de verantwoordelijke ketenpartner ook toegestaan?

Openstaande overwegingen

1. **WAO01:** (breder dan alleen e-Archief:) Relatie met Wet Open Overheid (WOO) - In welke mate van toepassing op zaaks- en persoonsinformatie in de strafrechtketen?
2. **WAO02:** Hoe om te gaan met verschillende bewaartermijnen voor verschillende doelen?

Kaders

Richtlijnen en standaarden

<i>Richtlijn / standaard</i> WAK01	Metadatastandaard en metadatawaarden voor archiveren
Rationale	Leidend principe: Digitaal is onze taal (SRK-AP6). Eenheid van taal. Duurzaam en vindbaar toegankelijk.
Te doen	Standaard ontwikkelen

<i>Richtlijn / standaard</i> WAK02	Basisselectiedocument (BSD) afzonderlijke ketenpartijen publiceren
Rationale	
Te doen	Check of inmiddels een JenV-breed BSD is uitgebracht en gepubliceerd in Staatscourant" (zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0045040/2021-04-14)

<i>Richtlijn / standaard</i> WAK03	Duurzame toegankelijkheid (DUTO).
Verwijzing	Eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO-eisen) Nationaal Archief

Good practices

<i>Document /Boek / Site</i> WAG01	Visie Archivering Strafrechtketen
Verwijzing	Rapport " Visie Digitale Archivering Strafrechtketen Concept "

<i>Document /Boek / Site</i> WAG02	Bij Justid is veel expertise over duurzame toegankelijkheid en archiveren (Team CDD)
Verwijzing	Digitale bewaarplaats Justitiële Informatiedienst (justid.nl)

Thema: Gegevensbescherming [G]

Aanwijzingen

<i>Aanwijzing GA01</i>	Zorg ervoor dat te verwerken (persoons)gegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (dataminimalisatie)
Toelichting	Dataminimalisatie is het minimaliseren van opslag, verwerken en verstrekken van gegevens. Voorbeeld: Een voor een organisatie-rol op maat gemaakt uittreksel uit de Juridische Documentatie.
Rationale	<ul style="list-style-type: none"> Algemeen: te raadplegen gegevens dienen te worden afgeleid uit het volgens het werkproces te nemen beslissing. Bovendien ingeval van persoonsgegevens: conform AVG (art 5 lid 1) dient voor persoonsgegevens sprake te zijn van “ minimale gegevensverwerking”, uiteraard in relatie tot het doel.
Implicaties	Bij gebruik van een informatieproducttype in een dienst / proces is aangetoond dat dit hiervoor de minimale set informatie bevat. Dat geldt voor alle soorten informatieproducten , dus ook notificaties, berichtenuitwisseling, etc.
Te doen	Gegeven de dubbele rationale is dit het handigste thema om dit hier op te nemen?
Verwijzing	De oberstrategie, hoe lang nog? (Dietz, 2004) Dataminimalisatie m.b.t. persoonsgegevens is onderdeel van Privacy by Design.

<i>Aanwijzing GA02</i>	Houd in vroeg stadium van ontwerp rekening met principes van Privacy by Design en Privacy by Default
Toelichting	
Rationale	Partijen moeten bij het ontwerp van (gegevens)verwerkingsactiviteiten organisatorische en technische maatregelen treffen, die nodig zijn om de beginselen inzake privacy en gegevensbescherming vanaf het begin te waarborgen en ervoor te zorgen dat persoonsgegevens standaard niet toegankelijk zijn voor onbeperkt aantal personen.
Implicaties	
Te doen	Richtlijnen opstellen voor wanneer pseudonimiseren nodig is en hoe dat vervolgens in te richten. Inrichten van voorzieningen voor leveren en gebruiken van gepseudonimiseerde gegevens.
Verwijzing	Wat betekent gegevensbescherming „door ontwerp” en „door standaardinstellingen”?

Openstaande overwegingen

- GO01:** mogelijk samenvoegen met thema Compliance.
- GO02:** toevoegen aanwijzing over encryptie: “vanaf niveau x is encryptie verplicht”; verwijzen naar [Digikoppeling-standaard](#).

Kaders

Good practices

<i>Document /Boek / Site GG01</i>	Centrum informatieveiligheid en privacybescherming (CIP)
Verwijzing	Home NL - cip-overheid (cip-overheid.nl)

Thema: Security [S]

t.b.d.

Thema: Beheer [H]

Aanwijzingen

Openstaande overwegingen

1. **HO01:** Hoe omgaan met het beheer van standaarden en versies daarvan? b.v. in iedere specificatie bijhouden welke versies (n, n-1, ...) worden ondersteund.
2. **HO02:** aanscherpen: welk beheer wordt hier bedoeld (operationeel / tactisch / strategisch, functioneel / technisch), wat wordt beheerd (standaarden/richtlijnen, voorzieningen, ...)
3. **HO03:** aanscherpen: waarom dit accent op logging? gaat het over audittrails, CoE, CoC, of het voorgestelde thema "track & trace"? willen we ons hier zorgen maken over de technische logging of vooral over de functionele logging? en waar zit het raakvlak met monitoring?

Kaders

(toevalligerwijs allemaal over logging ...)

Constructieprincipe

<i>Richtlijn / standaard</i> HK01	Functionele en technische logging wordt onderling gescheiden bewaard.
Toelichting	Functionele logging is het vastleggen van <u>gebruikersactiviteiten</u> , zoals handelingen van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen, met als doel om permanent de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens in de ketenvoorzieningen te garanderen. Technische logging is het vastleggen van <u>systeemactiviteiten en beheerwerkzaamheden</u> , zoals het gebruik van technische- en functionele beheerfuncties, handelingen van beveiligingsbeheer, verstoringen in het productieproces en beveiligingsincidenten vastgelegd, met als doel om vast te stellen of een ketenvoorziening correct wordt gebruikt, goed wordt beheerd en functioneert conform gestelde afspraken.
Rationale	Loggingsbestanden bevatten vertrouwelijke (persoons)gegevens, daarom onderscheid maken naar doel(en) waarvoor gelogd wordt. Op die manier kan beter voldaan worden aan eisen aan dataminimalisatie (zie Aanwijzing GA01)
Implicaties	Separate loggingsbestanden
Verwijzing	Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) , daarin staat ook vermeld welk elementen verplicht gelogd moeten worden.
Te doen	Formuleer richtlijn welke gegevens bij (functionele / technische) Logging maximaal mogen worden verzameld (b.v. een keylogger noteert alles). Onderscheid daarbij verscheidene rollen – zoals 'business-gebruikers' en 'systeembeheerders', of uit BIO – met de logging die daarbij past (b.v. gebruikelijke CRUD versus een dataconversie). Check: wat is de relatie met een (complete) audittrail? Onderscheid aanbrengen tussen verschillende soorten logging, zoals Service Niveau Logging (-onderverdeeld in technisch en functioneel-), Audit logging voor het realiseren van een reproduceerbare dienstverlening en Security Logging met het oog op veilige dienstverlening; deze classificatie vereenvoudigt bijvoorbeeld de verantwoording van de doelbinding van iedere klasse van logging – met een zuiverder scheiding voor gebruik door de bedrijfsfuncties Applicatie Beheer, Server Beheer, Netwerk Beheer en Security Office.

<i>Richtlijn / standaard</i> HK02	Logging wordt gebruikt bij monitoring.
Toelichting	Monitoring betreft het controleren van en/of toezicht houden op de logging. Middels monitoring kan afwijkend gedrag worden vastgesteld, op grond waarvan bijvoorbeeld correctiemaatregelen of verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Voor beide soorten logging geldt dat er twee soorten monitoring zijn: passieve monitoring en actieve monitoring.
Rationale	Zonder opvolging is logging zinloos en wordt niet adequaat op afwijkingen gereageerd.
Te doen	Aanvullend op classificatie van logging, ook classificeren van monitoring: bij monitoring wordt onderscheid gemaakt in de applicatiediensten Applicatie Monitoring, met als specialisatie User Experience Monitoring, Server Monitoring, Netwerk Monitoring, Keten Monitoring en Audit Monitoring. Daarnaast dienen allen gebundeld te worden tot ICT Monitoring tbv Security Monitoring.

<i>Richtlijn / standaard</i> HK03	Toegang tot loggingsinformatie is gereguleerd.
Rationale	Loggingsbestanden bevatten veel vertrouwelijke (persoons)gegevens waarvan inzage beperkt dient te worden (need to know) en waarover verantwoording afgelegd moet worden.

Implicatie	Toegang tot loggingsinformatie is geautoriseerd en wordt gelogd.
------------	------------------------------------------------------------------

Good practices

<i>Document /Boek / Site HG01</i>	20200601_Generieke DVO Ketenvoorzieningen Jeugd_1.1 (link?)
Verwijzing	Ministerie JenV / DGSenB / Ketenregie