**Test Risico Document**

Project: Pharmapartners Medicom Agenda

Project team: Pharmapartners

Teamleden:

Sander Berntsen (3239780)

Luuk Vermeer (3304698)

Simon Westerburger (3274209)

Jay van Helderen (2742373)

Jochem Wienk (3345750)

Kelly van der Hoek (2461900)

Opdrachtgever: Kevin de Ridder

Versie: 1.0

Versiedatum: 4 juni 2021

Status: Concept

# Documenthistorie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Wijzigingen** | **Auteur** | **Datum** |
| 0.1 | Opzet document | Simon Westerburger | 4 jun 2021 |
| **1.0** | Inleiding, Productrisico analyse | Simon Westerburger  Sander Berntsen | 4 jun 2021 |

# Inhoudsopgave

# Inleiding

Dit document gaat over de test-risico analyse voor de agenda opdracht voor het bedrijf Pharmapartners. Het doel van dit document is om duidelijk te maken bij welke functionaliteiten er de grootste risico ligt en waar op gelet moet worden.

# Productrisico analyse

In dit hoofdstuk wordt de productrisicoanalyse beschreven. De beschikbare tijd om te testen is beperkt; niet alles kan even zwaar worden getest. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Daarbij wordt ernaar gestreefd om de testcapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk over het totale testtraject te verdelen.

De teststrategie legt vast wat er met welke zwaarte getest gaat worden en is erop gericht om zo vroeg mogelijk de belangrijkste fouten te vinden tegen de minste kosten, dus met optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit en tijd.

De eerste stap bij het opstellen van de teststrategie is het uitvoeren van een productrisicoanalyse. In overleg met de opdrachtgever en andere betrokkenen worden de productrisico’s vastgesteld. De mate van risico (de risicoklasse) is daarbij van de ene kant afhankelijk van de faalkans (hoe groot is de kans dat het fout gaat?) en van de andere kant van de schade voor de organisatie als het inderdaad fout gaat.

De risicoklasse (RK) is vervolgens bepalend voor de zwaarte van de test. Hierbij is risicoklasse A de hoogste risicoklasse en C de laagste. De teststrategie is erop gericht om de risico’s met de hoogste risicoklasse zo vroeg mogelijk in het testtraject af te dekken.

Productrisicoanalyse (PRA) wordt bepaald door per testdoel te bepalen: faalkans, schade, risicoklasse en ernstklasse. De risicoklasse is gelijk aan schade \* faalkans. De ernstklasse is gebaseerd op de risicoklasse. Geef aan hoe de ernstklasse wordt bepaald. Bijvoorbeeld:

Schade: 1 = Laag, 2 = Midden, 3 = Hoog

Faalkans: 1 = Laag, 2 = Midden, 3 = Hoog

Risicoklasse = Schade \* Faalkans

Ernstklasse C: risicoklasse ≤ 2

Ernstklasse B: 2 < risicoklasse ≤ 6

Ernstklasse A: risicoklasse > 6

## Productrisico Tabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testdoel** | **Schade** | **Faalkans** | **Risicoklasse** | **Ernstklasse** |
| Actie F1 | 3 | 1 | 3 | B |
| Actie F2 | 3 | 2 | 6 | B |
| Actie F3 | 2 | 2 | 4 | B |
| Actie F4 | 1 | 1 | 1 | C |
| Actie F5 | 1 | 1 | 1 | C |
| Actie F6 | 1 | 1 | 1 | C |
| Actie F7 | 2 | 1 | 2 | C |
| Actie F8 | 1 | 2 | 2 | C |
| Actie F9 | 2 | 1 | 1 | C |
| Actie F10 | 2 | 2 | 4 | B |
| Actie F11 | 2 | 2 | 4 | B |
| Actie F12 | - | - | - | - |
| Regel R1 | 1 | 2 | 2 | C |
| Regel R2 | 1 | 2 | 2 | C |
| Regel R3 | 1 | 1 | 1 | C |
| Regel R4 | 3 | 2 | 6 | B |
| Regel R5 | 1 | 1 | 1 | C |
| Regel R6 | 1 | 1 | 1 | C |
| Regel R7 | 2 | 1 | 2 | C |
| Regel R8 | 1 | 1 | 1 | C |
| Kwal.attr. Q1 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q2 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q3 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q4 | 1 | 1 | 1 | C |
| Kwal.attr. Q5 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q6 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q7 | 3 | 2 | 6 | B |
| Kwal.attr. Q8 | 3 | 1 | 3 | B |
| Kwal.attr. Q9 | 2 | 1 | 2 | C |
| Kwal.attr. Q10 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q11 | 2 | 2 | 4 | B |
| Kwal.attr. Q12 | 2 | 2 | 4 | B |

## Hoogste risico

Als we kijken naar de top 3 risicoklasse krijgen we het volgende.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testdoel** | **Schade** | **Faalkans** | **Risicoklasse** | **Ernstklasse** |
| Actie F2 | 3 | 2 | 6 | B |
| Regel R4 | 3 | 2 | 6 | B |
| Kwal.attr. Q7 | 3 | 2 | 6 | B |

Dit zijn:

* Afspraak maken.
* Alleen een gebruiker met voldoende rechten mag een patiëntendossier openen.
* Gegevens worden verstuurd over een beveiligde verbinding.

**Afspraak maken**

Het is logisch dat afspraak maken hier bovenaan staat. Hier kunnen de meeste dingen fout gaan. Bij de andere functionaliteiten worden de afspraak gegevens weer opgehaald. De belangrijkste tests die moeten worden gedaan zijn:

* Checken of er een patiënt bij de afspraak is geselecteerd.
* Checken of de aangegeven tijd past in de agenda van de arts. Er kunnen niet twee afspraken tegelijkertijd plaatsvinden.
* Checken of de rest van de afspraak informatie is ingevuld. Denk hierbij aan type afspraak, rede van komst en dergelijke informatie.

**Alleen een gebruiker met voldoende rechten mag een patiëntdossier openen**

Wanneer dit niet het geval is dan kunnen de gegevens van patiënten op straat komen te liggen. Hier moet PharmaPartners een vermelding van doen bij de overheid, wanneer dit wordt bepaald als een datalek. Verder zorgt het er ook voor dat PharmaPartners een boete kan ontvangen, indien er aangetoond kan worden dat PharmaPartners niet alles gedaan heeft om deze datalek te voorkomen.

**Gegevens worden verstuurd over een beveiligde verbinding**

Dit spreekt voor zich. Als dit niet gebeurt kunnen hackers berichtverkeer over het netwerk afluisteren. Gevolgen hiervan zijn het vrijgeven van data zoals, account en patiënt informatie.