

Overstapservice
onderwijs

OSO

Kennisnet

Afspraak SWV PaO profielen als toepassing van de OSO gegevensset

Versie 2018.1

17 Januari 2018

Colofon

Projectteam:	Jos van der Arend; Marjan Frijns
Auteur(s):	Jos van der Arend (Kennisset)
Geconsulteerde experts:	Arjan van Krimpen, Marek Lyczba (beiden Kennisset)
Geconsulteerde organisaties:	Onderwijsinstellingen/samenwerkingsverbanden (Federatie van Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam; Wolfert van Borselen Scholengemeenschap (VO); Groenhorst Ede; CSG Het Streek; Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei; Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs; Da Capo College; Samenwerkingsverband VOVSO Midden-Holland & Rijnstreek), Leerlingadministratiesysteem leveranciers (Rovict; Unilogic; Topicus; Schoolmaster; Jabbit services); Regionaal platform en overige software leveranciers (Onderwijs Transparant; Digidoor; Trifork; Triple-W-ICT) en Ondersteuningsorganisaties (Cito; SchoollInfo)

Documentgeschiedenis

2017.1	3 november 2017	Eerste versie van de afspraak over de SWV PaO profielen als toepassing op de OSO Gegevensset in een apart document zoals omvat in de Edustandaard afspraak OSO Gegevensset en profielen versie 2017.1 van 8 maart 2017.
2018.1	17 januari 2018	Eerste uitgave van versie 2018.1 van de afspraak over de SWV PaO profielen als toepassing op de OSO Gegevensset, zoals afgesproken in het technisch overleg van 14 november 2017. Ten behoeve van de duidelijkheid is het principe over het initiatief voor de overdracht verwijderd.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1	Het kader.....	3
1.2	Opbouw en doelgroep	3
1.3	Verschillen met voorgaande versie van de afspraak.....	3
1.4	Toekomstperspectief van de afspraak	3
2.	SWV PaO Profielen	4
2.1	Inleiding.....	4
2.2	Use case van SWV PaO uitwisseling via OSO infrastructuur	5
2.3	Principes uitwisseling volgens SWV PaO profielen.....	6
2.4	Beveiligingseisen transport van SWV-dossiers.....	8
2.5	Juridische gronden voor uitwisseling van SWV-dossiers	9
2.6	Dossier volgens SWV PaO profielen.....	10
2.7	Conformiteit aan SWV PaO profielen.....	14
3.	Vrijwaring gebruik afspraak	16
4.	Bronnen	17

1. Inleiding

1.1 Het kader

Dit document definieert de overeengekomen toepassing van de OSO gegevensset op de SWV PaO profielen (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs). Bij deze SWV PaO profielen wordt per onderwijssector (PO en VO) het overeengekomen SWV PaO profiel gedefinieerd.

De definitie van de de profielen maakt het voor alle betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden inzichtelijk welke gegevens worden uitgewisseld.

1.2 Opbouw en doelgroep

Het voorliggende document bevat de beschrijving van de SWV PaO profielen in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk is bedoeld voor de betreffende informatiemanagers.

De gedetailleerde technische beschrijving in bijbehorende technische definitiebestanden (validatiehulpmiddelen en codelijsten) zijn bestemd voor de technische implementatie van de afspraak door de technische specialisten en productontwikkelaars van de betrokken partijen.

1.3 Verschillen met voorgaande versie van de afspraak

In deze versie van de afspraak zijn ten opzichte van de versie 2017.1 (versiedatum Maart 2017) aanpassingen aangebracht om een aantal lopende issues op te lossen. De belangrijkste is:

- Ondersteuning voor overleden ouder/verzorger.

Ten behoeve van de oplossing van deze issues zijn aanpassingen in dit document aangebracht in de teksten, niet in de documentstructuur:

- Veld "Versie van validatie" (<validatieversie>) in "Metadata" correcte waarde is "2018.1.1" (Tabel 1).

Hiertoe is voor deze versie een nieuwe XSLT gemaakt. De technische bestanden t.b.v. de SWV PaO profielen worden in de bundel "PaO" gepubliceerd:

1.4 Toekomstperspectief van de afspraak

Deze afspraak betreft de toepassing van de OSO Gegevensset in de SWV PaO profielen binnen PO en VO. Gedurende het gebruik van deze en voorgaande versies van de afspraak zijn en worden issues verzameld. Issues kunnen probleempunten zijn, maar ook voorgestelde wijzigingen of gewenste uitbreidingen. Een aantal van die issues is dringend. Deze issues zullen in de nabije toekomst worden opgepakt. De exacte prioritering en volgorde van behandeling van deze issues zal in het vervolgproject worden bepaald en vertaald in een roadmap voor doorontwikkeling van de afspraak.

2. SWV PaO Profielen

2.1 Inleiding

De OSO gegevensset zoals gedefinieerd in het aparte document “Afspraak OSO Gegevensset” kan bij verschillende gebruikscenario's worden toegepast. Nadere inperkingen en voorwaarden voor die specifieke gebruikscenario's worden in profielen vastgelegd.

In dit hoofdstuk worden de volgende SWV PaO profielen gedefinieerd (zie onderstaand figuur):

- **PO SWV PaO** profiel die wordt gebruikt bij de overdracht van het leerlingdossier binnen de PO school ten behoeve van het SWV PaO.
- **VO SWV PaO** profiel die wordt gebruikt bij de overdracht van het leerlingdossier binnen de VO school ten behoeve van het SWV PaO.



Figuur 1: OSO Gegevensset met SWV PaO profielen (blauw-gekleurd).

De gegevensset bestaat uit gegevensblokken en gegevensvelden (de gegevenselementen). Een gegevensblok is een element die blokken en/of velden bevat; een gegevensveld is een gegevenselement die een waarde bevat. In een profiel kunnen de volgende verplichtingen, inperkingen en voorwaarden op deze gegevenselementen voorkomen:

- Selectie van verplichte gegevenselementen,
- Inperking van toegestane gegevenselementen (verboden elementen),
- Inperking van het waardebereik van gegevensvelden (met name codelijsten/vocabulaires),
- Toevoeging van business rules over toepassing van gegevensblokken en -velden
- Begrijpelijke/concretere omschrijving van de semantiek en het gebruik.

De verschillende SWV PaO profielen zijn voor specifieke gebruikersscenario's (use cases) gedefinieerd. Gebruikers van de afspraak zijn verplicht het profiel voor dit genoemde gebruikscenario's te gebruiken.

Voor deze overdracht van een SWV-dossier zijn de use case (paragraaf 6.2) en principes geformuleerd (paragraaf 6.3) en aanvullende eisen aan het transport gesteld (paragraaf 6.4). Verder zijn de juridische gronden voor de uitwisseling (paragraaf 6.5) en de eisen aan het Dossier gesteld (paragraaf 6.6).

2.2 Use case van SWV PaO uitwisseling via OSO infrastructuur

De gegevensset wordt toegepast binnen de OSO infrastructuur of directe koppeling tussen schoolsystemen en/of SWV systemen voor de overdracht van dossiers binnen een school ten behoeve van de aanvraag van onderwijsondersteuning bij een passend onderwijs samenwerkingsverband. Er is een profiel voor overdracht binnen de PO school en een profiel voor overdracht binnen de VO school. Voor beide overdrachten is een eigen profiel met eigen verplichtingen en aanbevelingen gedefinieerd. In deze paragraaf worden deze beide profielen gespecificeerd.

Het samenwerkingsverband passend onderwijs heeft de gegevens nodig voor het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Voor deze SWV PaO overdracht van dossiers zijn de betrokken actoren:

- LAS (School)
Het aanleverpunt LAS (leerlingadministratiesysteem of -applicatie) van de huidige school die als DossierBron de informatie over de leerling bevat en in staat is een gegevensset van een leerling in het dossier te exporteren, met de intentie dit dossier over te sturen naar het SWV als bijlage bij de onderwijsondersteuningsaanvraag.
- SWV/RP (School)
Het aanleverpunt SWV/RP (swv-systeem, regionaal platform, of ander informatiesysteem) van de huidige school die als DossierDoel behoefte heeft aan de betreffende informatie over de leerling in het dossier, dat is overgedragen door het LAS, te importeren.

In onderstaand figuur is deze uitwisseling van een SWV-dossier weergegeven.



Figuur 2: OSO uitwisselingsproces van SWV-dossiers.

Vooralnog zijn de volgende scenario's buiten scope van deze profielen:

- Er wordt geen rekening gehouden met deeldossiers waarbij een administratieve applicatie alleen administratieve gegevens voor het overstapdossier aanlevert en verstuurt en waarbij een begeleidingssysteem alleen de begeleidingsgegevens aanlevert en verstuurt. Een dossier wordt altijd in zijn geheel overgestuurd.
- De terugkoppeling, waarmee het resultaat van de aanvraag rechtstreeks en digitaal aan het LAS wordt teruggekoppeld.

Belangrijk uitgangspunt bij deze overdracht van de SWV-dossiers is dat de verschillende gegevensonderdelen (met name de optionele onderdelen), indien niet relevant voor de aanvraag bij het SWV, bewust worden verwijderd uit het dossier. Bij uitstek is dit een taak die belegd moet worden bij bijvoorbeeld de intern begeleider (IB-er), docent of mentor van de leerling, zo goed mogelijk ondersteund door de software. Dit proces van het samenstellen van een dossier met alleen relevante gegevens, heet selectief uitleveren en is een uitwerking van het wettelijke uitgangspunt van dataminimalisatie.

2.3 Principes uitwisseling volgens SWV PaO profielen

In deze SWV PaO profielen worden de principes en uitspraken uit de volgende overheids-referentie architecturen gevolgd:

- Referentie architectuur sector onderwijs (ROSA)
- Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

Hierbij wordt het principe 'pas toe of leg uit (bij afwijkingen)' toegepast.

De ROSA heeft tot doel om de samenwerking op informatiegebied binnen het onderwijsdomein te bevorderen. De samenwerking in ketens wordt ondersteund door het standaardiseren van koppelvlakken, het waar mogelijk delen van gegevens en het gemeenschappelijk ontwikkelen van een ICT Infrastructuur. De afspraken van de SWV PaO profielen in dit hoofdstuk passen uitstekend binnen deze doelstelling.

Het toepassen van gedeelde open standaard binnen de administratieve onderwijsketen wordt expliciet onderschreven in de NORA principes:

- AP 08 De dienst maakt gebruik van open standaarden
- AP 06 De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen

Deze SWV PaO profielen passen bij de referentiearchitectuur onderwijs die voor het onderwijs is opgesteld (<https://www.edustandaard.nl/standaarden/architecturen/architectuur/rosa/>). De belangrijkste uitgangspunten hieruit zijn:

- De onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens.
- Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding.
- Koppelen - niet kantelen: onderwijsinstellingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen (proces)inrichting.
- Aansluiten bij NORA.
- Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.

In het verlengde van de algemene principes uit deze referentiearchitectuur zijn voor de afspraak met betrekking tot het uitwisselen van SWV-dossiers de volgende specifieke principes vastgesteld.

Principe	1. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het dossier ligt bij DossierBron.
Uitleg	Het leverende systeem DossierBron bepaalt wat er in het dossier over een bepaalde leerling thuis hoort en wat niet. Deze informatie moet actueel en relevant zijn voor de ontvanger. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker van DossierBron (b.v. interne begeleider, leerkracht of mentor van deze leerling). Dit heet selectief uitleveren. Alle informatie-onderdelen, in het bijzonder de zorg- en begeleidingsinformatie, moeten bewust door deze gebruiker in dit dossier worden geplaatst om de overdracht van 'geef alle informatie maar die je hebt' te voorkomen.
Rationale	Dit is wat de wetgever eist in deze.

Principe	2. In het geval van de overdracht van de leerlinggegevens aan een externe partij zoals een samenwerkingsverband, verstrekt de school alleen het dossier na inzage door de betreffende leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers).
Uitleg	Belangrijke eis die gesteld wordt aan een rechtmatige verwerking van leerlinggegevens o.b.v. de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens, is het naleven van de informatieplicht. Deze informatieplicht vindt een verdere uitwerking in de relevante onderwijswetten. De naleving van voornoemde

	<p>wetgeving stelt ouders in staat om inzage te krijgen in welke gegevens van de leerling worden verstrekt, op welk moment en met welk doel.</p> <p>Wanneer een school de onderwijsondersteuningsaanvraag inclusief het leerlingdossier overdraagt aan een externe partij zoals het SWV passend onderwijs, schrijft de wet voor dat ouders inzage moeten hebben gehad in de aanvraag voordat dit wordt uitgewisseld. Scholen zijn in alle andere gevallen verplicht de leerling van 16 jaar en ouder of diens ouders/verzorgers te vragen om toestemming over welke informatie over de leerling wordt overgedragen aan externe partijen (niet zijnde bewerkers voor de school).</p> <p>Verder moet de school de (gegeven mogelijkheid tot) inzage ouders/verzorgers registreren waardoor de naleving van deze informatieplicht traceerbaar is.</p> <p>Let op, inzage betreft hier de definitieve aanvraag naar het SWV PaO. Beide SWV PaO profielen omvatten alleen het OKR van de leerling. De definitieve aanvraag kan meer (of gedetailleerdere) informatie over de leerling omvatten dan alleen het OKR.</p> <p>Wanneer voor de uitwisseling met het SWV PaO gebruik gemaakt wordt van OSO + SWV PaO profiel is er sprake van een overdracht binnen de school waarvoor geen inzage hoeft plaats te vinden. Let op: voorafgaand aan de definitieve uitwisseling met het SWV PaO moet wel de mogelijkheid tot inzage worden geboden.</p>
Rationale	<p>Artikel 42b Wet primair onderwijs; artikel 103b Wet voortgezet onderwijs, artikel 43 Wet experticecentra.</p> <p>Op grond van de artikelen 33 en 34 Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is de school verplicht ouders van een leerling te informeren over welke gegevens van de leerling worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt op welk moment en met welk doel.</p>

Principe	3. De uitwisseling van een dossier leerlinggegevens en leerresultaten is gebaseerd op de SWV PaO profielen
Uitleg	<p>De SWV PaO profielen in dit hoofdstuk is de afspraak voor de overdracht van gegevens over leerlingen in het onderwijs gebaseerd op de OSO gegevensset.</p> <p>De SWV PaO profielen bovenop de OSO gegevensset zijn gebaseerd op de afspraak OSO Gegevensset, zoals in beheer bij Edustandaard sinds 2013.</p> <p>Het gebruik van een SWV PaO profiel is gebonden aan de daarbij geformuleerde verplichtingen, inperkingen en voorwaarden.</p>
Rationale	OSO Gegevensset is bekend en er is binnen de betrokken systemen al ondersteuning voor.

Principe	4. De definitieve afspraak is een open standaard
Uitleg	<p>Onderhavige afspraak is in een open proces tot een definitieve afspraak (standaard) gekomen, de standaard wordt gepubliceerd en over de specificaties van de standaard kan vrijelijk worden beschikt (of is te verkrijgen tegen een nominale vergoeding), de standaard zal worden goedgekeurd en beheerd door de not-for-profit organisatie Edustandaard.</p> <p>Belangrijk is verder dat er geen beperkingen zijn over hergebruik van de standaard.</p>
Rationale	Interoperabiliteit in het samenwerken met partners in de keten, zie het Beheer- en Ontwikkelmodel voor open standaarden versie 2 (BOMOS 2), over het vaststellen en beheren van semantische standaarden: meer info hier .

Principe	5. Alleen een dossier dat voldoet aan de in deze afspraak gestelde eisen mag uitgewisseld worden.
Uitleg	Om de verwachtingen aan beide zijden van uitwisselingen op elkaar af te stemmen moet een dossier voldoen aan onderhavige afspraak. Deze afspraak gaat verder dan dat de technische uitwisseling werkt; dit betekent ook dat alle betrokkenen de semantiek (inhoudelijke betekenis) van alle gegevenselementen weten.
Rationale	Alleen dan kan de uitwisseling probleemloos plaatsvinden.

Principe	6. De inhoud van een SWV-dossier voldoet aan de juridische wettelijke kaders en privacywetgeving.
Uitleg	Er mogen geen informatie en gegevens worden uitgewisseld die in strijd zijn met de wetgeving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het PGN waarover een SWV niet mag verwerken. De SWV PaO profielen bevatten dus ook geen PGN.
Rationale	Alle uitwisselingen moeten voldoen aan de wet.

Principe	7. De technische details van de afspraak zoals vastgelegd in dit document zijn leidend.
Uitleg	De technische details voor de structuur en inhoud van het dossier zijn gedefinieerd in dit document. De betreffende XSD- en codelijstbestanden zijn uitwerkingen van deze definitie. Voor een ieder profiel worden de nadere afspraken van dit profiel in het betreffende validatie XSLT vastgelegd. Met deze technische bestanden (XSD en XSLT) kan de uitwisseling ook automatisch worden gevalideerd. Voor het bepalen of een uitwisseling voldoet aan de afspraak kunnen deze technische bestanden worden gebruikt. De detailafspraken zoals vastgelegd in dit document zijn echter leidend. Dat betekent ook dat alle andere documentatie en ondersteuning (o.a. XSD en XSLT) niet in tegenspraak hiermee mag zijn. Mocht dit in een enkel geval wel optreden dan geeft dit document de doorslag.
Rationale	Inmiddels zijn de technische afspraken in dit document dermate afgestemd, beproefd en bijgewerkt dat dit document leidend kan zijn. Tevens geeft dit document inzicht in de afspraak voor niet- technici.

Principe	8. Velden met termen/begrippen/codes worden niet in de berichten aan een vocabulaire gebonden.
Uitleg	Voor velden met codes (termen, begrippen) zijn zo mogelijk en noodzakelijk vocabulaires beschikbaar (denk aan bijvoorbeeld een lijst met gecodeerde waarden). In de afspraak kan zo'n veld aan een beschikbare vocabulaire gebonden worden, zodat de betekenis van de inhoud van het veld beter kan worden gedeut. De vocabulaire wordt in Excel beschikbaar gesteld, eventueel in de toekomst in het VDEX formaat. De betreffende vocabulaires zijn aan beide zijden van de uitwisseling beschikbaar en worden separaat periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) vastgesteld.
Rationale	In de verschillende onderwijssectoren en door de verschillende betrokken partijen worden vaak zeer verschillende lijsten met codes gehanteerd. Daarom zijn codelijsten niet "hard" opgenomen in de afspraak maar wordt expliciet de mogelijkheid geboden deze te binden aan een buiten de afspraak liggende vocabulaire. De dynamiek van een vocabulaire wijkt daarmee af van die van de afspraak.

Principe	9. Aanbevelingen.
Uitleg	Het volgen van aanbevelingen is gewenst.
Rationale	Het gebruik en toepassen van bepaalde velden en bepaalde business rules zijn niet verplicht en worden aanbevolen. In beginsel is het gebruik van deze velden en business rules zeer gewenst. In enkele gevallen is het echter niet mogelijk een zinvolle invulling hieraan te geven. Het eisen van deze velden en business rules zou in dergelijke gevallen leiden tot het niet voldoen aan de afspraak wanneer velden of business rules niet worden gebruikt. Of eventueel tot vervuiling van het dossier wanneer de velden en business rules niet zinvol worden gebruikt.

2.4 Beveiligingseisen transport van SWV-dossiers

De gegevens in de SWV PaO profielen zijn gekwalificeerd als vallende in risicoklasse II, zoals gedefinieerd in het document AV-23, opgesteld door de Registratiekamer. Dit betekent dat het transport voldoende beveiligd moet worden om onrechtmatige toegang te voorkomen.

De OSO infrastructuur biedt hiervoor voldoende maatregelen. Als men de dataset via een ander kanaal wil laten verlopen, dient een vergelijkbaar beveiligingsniveau ingericht te worden. De Edustandaard Edukoppeling afspraak en het Certificeringsschema Edustandaard kan hiervoor toegepast worden.

2.5 Juridische gronden voor uitwisseling van SWV-dossiers

Uitwisseling SWV PaO profiel (PO / VO)

Doel: faciliteren veilige gegevensoverdracht ten behoeve van administratie binnen eigen instelling ter **voorbereiding op** de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het SWV.

Grondslag: verwerking ten behoeve van gerechtvaardigd belang (noodzakelijke administratie bij uitvoering Onderwijsvereenkomst (art. 8 sub b Wbp jo. art 9 lid 2 sub a Wbp)

Opmerking: gebruik van het BSN als sleutel bij de uitwisseling is niet toegestaan. Het hebben van het BSN of Onderwijsnummer in de administratie is toegestaan, maar het gebruik ten behoeve van de administratie is dat niet (bijvoorbeeld als unieke identificerende sleutel).

Bovenstaande omschrijving benoemt de randvoorwaarden voor uitwisseling. Het verwerken van persoonsgegevens is namelijk alleen toegestaan wanneer:

1. voorzover de persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen,
2. er niet meer gegevens worden gebruikt dan strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken, en
3. daar een toereikende wettelijk grond voor is.

Voor deze overdracht relevante wetgeving

Bij de overdracht van een SWV-dossier binnen de school van het LAS naar een SWV-applicatie is het essentieel om de wettelijke kaders in acht te nemen. De belangrijkste wettelijke kaders zijn:

- Wet op het primair onderwijs (WPO)
- Wet op de expertisecentra (WEC)
- Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
- Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens, 2 mei 2012
- Nota van Toelichting bij het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens, 2 mei 2012, Verkrijgbaar via: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html>

Uit de relevante wetgeving volgt in ieder geval:

- Samenwerkingverbanden zijn verankerd in de wet, zie Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 18a, resp. de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) artikel 17a. In WPO en WVO wordt de taakstelling van het samenwerkingsverband expliciet benoemd. Dit betreft Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 18a lid 6, resp. de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) artikel 17a lid 6.
- Het OKR met daarin de gegevens die van belang zijn voor het leren en/of het begeleiden van de leerling zijn toegestaan in het dossier wat wordt uitgewisseld met het SWV ten behoeve van een aanvraag bij dat SWV. De samensteller van het dossier bepaalt welke gegevens er worden uitgewisseld. Het SWV mag deze gegevens alleen voor het aanvragen van onderwijsondersteuning gebruiken.
- Volgens de Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra kan een OKR geen andere gegevens bevatten dan:
 - a. administratieve gegevens;
 - b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring;
 - c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag;
 - d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding;

e. gegevens omtrent de verzuimhistorie.

Deze gegevens worden in het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens en de Nota van Toelichting op de Wpo / Wec nader gespecificeerd.

In artikel “15 d Beoordelingscriteria SWV” van WVO wordt verwezen naar dit OKR zoals bedoeld in artikel 42 van WPO en artikel 43 van WEC.

- Scholen moeten “passende technische en organisatorische maatregelen” nemen om een overdrachtdossier te beveiligen. Omdat zich gevoelige gegevens, en soms zelfs medische gegevens van en over een leerling in zo’n dossier bevinden, zullen hoge eisen moeten worden gesteld aan de beveiliging.
- Ten aanzien van het uitwisselen van onderzoeksrapportages (denk aan psychologische rapporten) over de leerling:
 - In het kader van doelbinding en dataminimalisatie is het niet noodzakelijk om uitvoerige rapportages in de administratie van een school op te nemen, laat staan integraal uit te wisselen: het overnemen van de conclusie of aanbevelingen van een deskundige is doorgaans voldoende. Soms is dit wel nodig. Dit is ter beoordeling van de school.
 - Een rapport (denk aan psychologisch onderzoek) is doorgaans ‘beperkt houdbaar’. Onderzoekers maken meestal het voorbehoud dat de conclusies en aanbevelingen na 2 jaar opnieuw beoordeeld moeten worden.
 - Het uitwisselen van een rapport door een school is doorgaans uitgesloten door professionele hulpverleners: een rapport is meestal voor een bepaalde ontvanger geschreven.
- Onderdeel van het Onderwijskundig rapport kan het ontwikkelingsperspectief (OPP) zijn: het beschrijft in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing (de factoren die het onderwijsproces belemmeren en bevorderen) daarvan.
- In het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en privacy’ (versie 2.0, juni 2016) is beschreven hoe schoolbesturen om moeten gaan met de uitwisselingen van leerlingdata met leveranciers. Het is een vertaling van de Wbp naar de onderwijspraktijk. Te raadplegen via: <http://www.privacyconvenant.nl/>.
Bij het convenant hoort de modelbewerkerovereenkomst die voorschrijft welke afspraken schoolbesturen met leveranciers moeten maken. Het gebruik van het model is verplicht.

Aandachtspunt

De uitwisseling van het dossier conform de SWV PaO profielen betreft dossieroverdracht binnen de school en de voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag. Daarom hebben ouders geen inzage-recht in deze dossieroverdracht.

Voor de uitwisseling van de onderwijsondersteuningsaanvraag aan het SWV gelden andere voorwaarden:

- (1) Ouders kunnen zich niet verzetten tegen overdracht van de gegevens in het kader van de onderwijsondersteuningsaanvraag naar het samenwerkingsverband, voorafgaand aan deze overdracht hebben ouders wel inzage-recht.
- (2) De school moet (achteraf) kunnen aantonen dat zij de ouder, voogd of verzorger de mogelijkheid op inzage hebben geboden.
- (3) Het samenwerkingsverband heeft een wettelijke bewaarplicht van de gegevens van drie jaar (WPO artikel 18a lid 13 en WVO artikel 17a lid 14).

2.6 Dossier volgens SWV PaO profielen

Aan het gegevensmodel van gegevenselement Dossier worden voor een SWV-dossier aanvullende eisen gesteld ten opzichte van de eisen aan de OSO gegevensset in deze afspraak. Aanvullende eisen zijn onvoorwaardelijke en voorwaardelijke verplichtingen en verboden van gegevenselementen en toegestane waarden van gegevensvelden.

De aanvullende eisen (inclusief verboden) zorgen ervoor dat voor elke overdracht een zogenaamd profiel of toepassingsprofiel is gedefinieerd. Dit zijn dus de volgende twee profielen:

- PO SWV PaO
- VO SWV PaO

De volgende twee tabellen (Tabel 1 en 2) geven inzicht in de verschillen tussen SWV-dossiers volgens de afspraak (in de twee SWV kolommen).

In de eerste kolom “XML-tag” wordt de XML-benaming van het betreffende gegevenselement genoemd.

In de tweede kolom worden de verplichtingen van het gegevenselement per profiel gedefinieerd.

Hierbij wordt de volgende notaties gebruikt:

Notatie	Betekenis
0	Verboden veld, komt nul keer voor
?	Optioneel toegestaan veld, komt nul of één keer voor
1	Verplicht veld, komt altijd voor
*	Optioneel meervoudig veld, komt nul of meerdere keren voor
+	Verplicht meervoudig veld, komt één of meerdere keren voor

Verder worden aanvullende eisen van de profielen in business rules beschreven (in kolom “Toelichting en Business Rules”). Een business rule geeft de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde velden verplicht te stellen of in andere gevallen juist te verbieden. In de business rule is de logica voor het gebruik vastgelegd. Het gebruik van een veld is hierdoor afhankelijk van de waarde van een ander veld. Belangrijk is business rule niet te laten conflicteren met elkaar of andere afspraken (zoals de verplichtingen in de gegevensset).

De grijs-gemarkeerde regels in de tabel zijn overeenkomstig de afspraak SWV PaO profielen. De ongemarkeerde regels zijn regels waarvan de verplichtingen in de XSLT worden gevalideerd en de aanbevelingen nergens (niet in de XSD of XSLT) worden gevalideerd.

Tabel 1. Bijzonderheden van de SWV PaO profielen m.b.t. Overdracht en School.

XML-tag:	Profiel:	PO-SWV	VO-SWV	Toelichting en Business Rules (in blauw)	BR nr
<i>metadata</i>		1	1	Verplicht volgens XSD.	
① deeldossier		1	1	BR: Alleen waarden “LASLVS” en “LAS” toegestaan.	PaO.MD01
① validatieversie		1	1	BR: Alleen waarde “2018.1.1” (of recentere versie) toegestaan.	PaO.MD02
① categorie_uitlevering		1	1	BR: dit blok is verplicht.	PaO.MD03
① overstap		1	1	BR: Een SWV-dossier moet “Soort overstap/dossier” bevatten (d.w.z. dit veld overstap is verplicht). BR: Alleen waarden “POSWV” respectievelijk “VOSWV” zijn toegestaan.	PaO.SO01 PaO.SO02
<i>overdrachtsort</i>		1	1	Verplicht volgens Afspraak. BR: Alleen de waarde “swv-dossier” toegestaan.	PaO.SO03
<i>huidigeschool</i>		1	1	Verplicht volgens XSD.	
① adreslijst		1	1	BR: Minimaal één adres (deelement adres) is verplicht bij een school (d.w.z. dit element is verplicht).	PaO.SL01
② adres		+	+	Verplicht volgens Afspraak.	
① communicatielijst		1	1	BR: Minimaal één set communicatiegegevens is verplicht bij een school (d.w.z. dit element is verplicht).	PaO.SL02
② communicatie		+	+	Verplicht volgens Afspraak.	
① leerling		1	1	Verplicht volgens Afspraak. Voor bijzonderheden binnen het gegevenselement Leerling zie Tabel 2.	

Tabel 2. Bijzonderheden van de SWV PaO profielen m.b.t. Leerling.

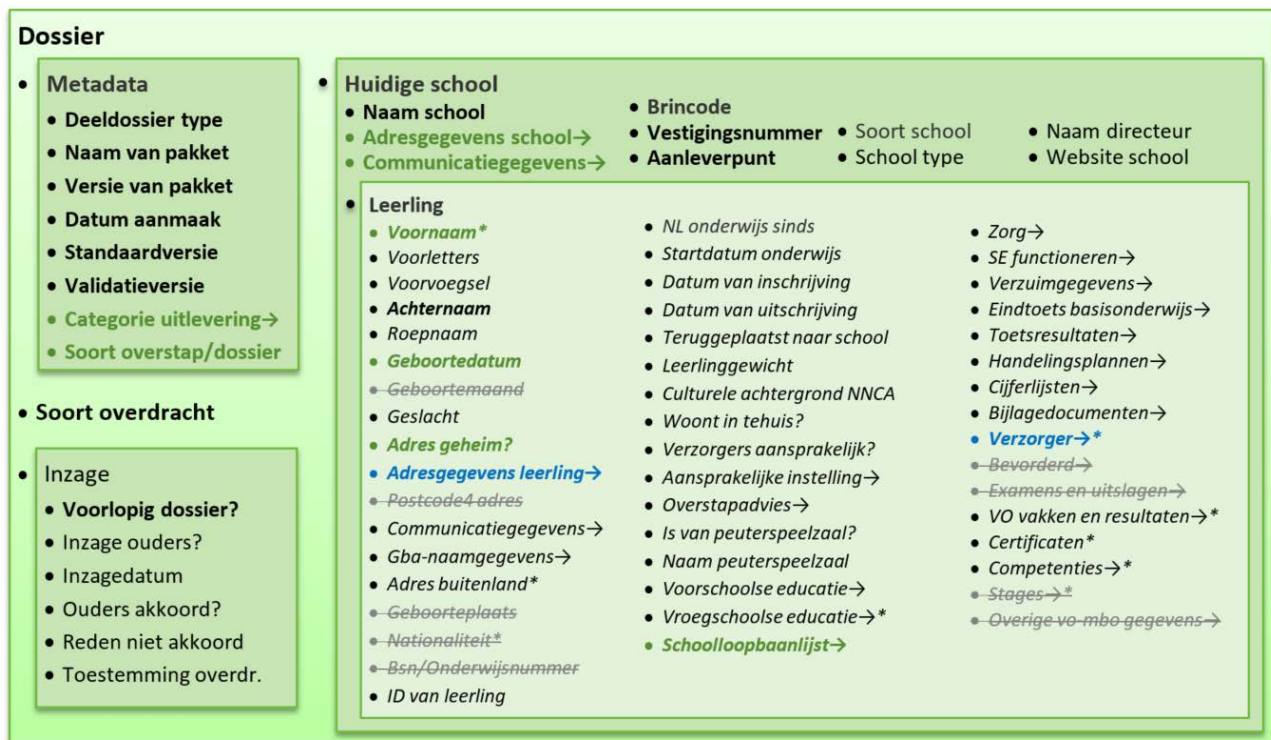
XML-tag:	Profiel:	PO-SWV	VO-SWV	Toelichting en Business Rules (in blauw)	BR nr
<i>voornaam</i>		+	+	BR: Minimaal één voornaam is verplicht bij een leerling (d.w.z. dit element is verplicht).	PaO.LL01
<i>geboortedatum</i>		1	1	BR: In SWV-dossier is de geboortedatum verplicht bij een leerling (d.w.z. dit element is verplicht).	PaO.LL02
<i>geboortemaand</i>		0	0	BR: In SWV-dossier is de geboortemaand verboden bij een leerling (d.w.z. dit element is verboden).	PaO.LL03
<i>adresgeheim</i>		1	1	BR: De indicatie 'adres geheim' is verplicht bij een leerling (d.w.z. dit element is verplicht).	PaO.LL04
<i>adreslijst</i>		?	?	BR: Indien adres niet geheim, is minimaal 1 binnenlands of buitenlands adres verplicht bij een leerling (d.w.z. dit element is verplicht wanneer adresgeheim waarde “false” heeft en adresbuitenland ontbreekt).	PaO.LL05

XML-tag:	Profiel:	PO-SWV	VO-SWV	Toelichting en Business Rules (in blauw)	BR nr
		?	?	BR: Indien een adres van leerling geheim, is ieder leerlingadres in SWV-dossier verboden (d.w.z. dit element is verboden wanneer adresgeheim waarde "true" heeft).	PaO.LL06
postcode4adres		0	0	BR: In SWV-dossier is deze postcode4adres verboden bij een leerling (d.w.z. dit element is verboden).	PaO.LL07
communicatielijst		?	?	BR: Indien de communicatieinfo van de leerling geheim, is de overdracht van die communicatieinfo verboden. Omdat het veld "Nummer of adres" verplicht is, zal een vaste geheimwaarde worden overgedragen. (d.w.z. indien een communicatieinfo geheim is, zal de geheimwaarde "geheim@geheim.geheim" voor e-mail of de geheimwaarde "999999999" voor telefoonnummer in het veld nummer worden overgedragen).	PaO.LL08
adresbuitenland		?	?	BR: Indien een adres van leerling geheim, is een buitenlands leerlingadres verboden (d.w.z. dit element is verboden wanneer adresgeheim waarde "true" heeft).	PaO.LL09
geboorteplaats		0	0	BR: Geboorteplaats is verboden in de alle SWV-dossiers (d.w.z. dit element is verboden).	PaO.LL10
nationaliteit		0	0	BR: Nationaliteit is verboden in alle SWV-dossiers (d.w.z. dit element is verboden).	PaO.LL11
onderwijsnummer of BSN		0	0	BR: BSN of onderwijsnummer is verboden bij een leerling.	PaO.LL12
verzorgersaansprakelijk vanpeuterspeelzaal	Ja	Ja	Ja	BR: Aanbevolen wordt dit veld met waarde in een SWV-dossier mee te geven.	
	?	0	0	BR: Dit veld is niet toegestaan bij VO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "VOSWV").	PaO.VV01
naampeuterspeelzaal	?	0	0	BR: Dit veld is niet toegestaan bij VO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "VOSWV").	PaO.VV02
voorschools	?	0	0	BR: Dit blok is niet toegestaan bij VO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "VOSWV").	PaO.VV03
vroegschool	*	0	0	BR: Dit blok is niet toegestaan bij VO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "VOSWV").	PaO.VV04
schoolloopbaanlijst	1	1	1	BR: Minimaal één schoolloopbaan is verplicht bij een leerling (d.w.z. dit element is verplicht).	PaO.SL01
📌 schoolloopbaan	+	+	+	Verplicht volgens Afspraak.	
zorg	?	?	?	Toegestaan volgens Afspraak.	
📌 vir	0	0	0	BR: Een SWV-dossier mag het blok "VIR" NIET bevatten (d.w.z. dit blok vir is verboden).	PaO.ZB01
📌 zat	0	0	0	BR: Een SWV-dossier mag het blok "ZAT" NIET bevatten (d.w.z. dit blok zat is verboden).	PaO.ZB02
eindtoets_basisonderwijs	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.EB01
toetslijst	?	?	?	BR: Aanbevolen wordt toetsresultaten over te dragen wanneer er relevante toetsresultaten beschikbaar zijn.	
	Ja	Ja	Ja	BR: Aanbevolen wordt om alle relevante toetsresultaten mee te geven wanneer deze resultaten op de school zijn behaald. Wanneer een leerling korter op school is ingeschreven geweest, dan zou dit evenredig minder toetsresultaten kunnen opleveren. (d.w.z. alle relevante toetsen van de afgelopen jaren zijn verplicht voor beide profielen).	
cijferlijstlijst	?	?	?	BR: Een score moet minimaal één van de volgende deelelementen bevatten: waarde of kwalificatie (d.w.z. voor deelelement score van cijferlijst is één van beide deelelementen waarde of kwalificatie verplicht).	PaO.CL01
verzorger	*	*	*	BR: Minimaal één verzorger is verplicht als de verzorgers aansprakelijk zijn (d.w.z. dit element is verplicht als veld verzorgersaansprakelijk heeft waarde "true").	PaO.OV01
				BR: Aanbevolen wordt om in een SWV-dossier maximaal 4 ouders/verzorgers te specificeren; meer mag wel maar zeer waarschijnlijk zullen dan niet meer dan de eerste 4 worden ingelezen in de ontvangende applicatie. Zorg er dan voor dat de belangrijkste vooraan in de lijst staan.	PaO.OV02
📌 adreslijst	?	?	?	BR: Indien het adres van verzorger geheim, is de overdracht van een adres bij deze verzorger verboden (d.w.z. dit element is verboden wanneer adresgeheim waarde "true" heeft).	PaO.OV03
📌 communicatielijst	?	?	?	BR: Indien een communicatieinfo van een verzorger geheim, is de overdracht van die communicatieinfo verboden. Omdat het veld "Nummer of adres" verplicht is, zal een vaste geheimwaarde worden overgedragen. (d.w.z. indien een communicatieinfo geheim is, zal de geheimwaarde "geheim@geheim.geheim" voor e-mail of de geheimwaarde "999999999" voor telefoonnummer worden overgedragen).	PaO.OV04
📌 banknummer	0	0	0	BR: Banknummer bij de verzorger is verboden (wel IBAN toegestaan) (d.w.z. dit element is verboden).	PaO.OV05
bevorderd	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM01
examenresultaat	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM02
resultaatvakkenvo	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM03
certificaat	0	?	?	BR: Dit veld is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM04
competenties	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM05
stages	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM06
overigvombo	0	?	?	BR: Dit blok is niet toegestaan bij PO SWV-dossier. (d.w.z. dit element is niet toegestaan als veld overstap heeft waarde "POSWV").	PaO.VM07

Tabel 3. Verplichte gegevenselementen in dossier volgens de SWV PaO profielen.

XML-tag:	PO SWV PaO profiel	VO SWV PaO profiel
metadata	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● deeldossier	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● pakketnaam	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● pakketversie	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● datum	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● standaardversie	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● validatieversie	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● overstap	Verplicht volgens profiel.	Verplicht volgens profiel.
overdrachtsoort	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● huidigeschool	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● naam	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● communicatielijst	Verplicht volgens profiel.	Verplicht volgens profiel.
● brincode	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● vestigingscode	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● aanleverpunt	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● leerling	Verplicht volgens gegevensset.	Verplicht volgens gegevensset.
● voornaam	Verplicht volgens profiel	Verplicht volgens profiel
● achternaam	Verplicht volgens gegevensset	Verplicht volgens gegevensset
● geboortedatum	Verplicht volgens profiel	Verplicht volgens profiel
● adresgeheim	Verplicht volgens profiel	Verplicht volgens profiel
● adreslijst	Conditioneel verplicht	Conditioneel verplicht
● schoolloopbaan	Verplicht volgens profiel	Verplicht volgens profiel
● verzorger	Conditioneel verplicht	Conditioneel verplicht

In het volgende figuur die het gegevensmodel voor alle mogelijke SWV-aanvragen binnen PO en VO weergeven conform de SWV PaO profielen worden de aanvullende kleurcoderingen gebruikt om het onderscheid tussen algemene verplichtingen en hiervoor specifieke verplichtingen en verboden te tonen.



Vergedrukt = verplicht, Doorgehaald = verboden in profiel, Groen = alleen in profiel verplicht, Blauw = conditioneel verplicht in profiel

Figuur 3: Overzicht van verplichte, optionele en verboden elementen van de SWV PaO profielen m.b.t. Dossier.

Categorieën	SWV PaO PO	SWV PaO VO
Metadata	v	v
Ouderinzage	o	o
School	v	v
Leerling	v	v
Ouders/Verzorgers	v	v
VVE	o	x
Schoolloopbaan	v	v
Overstapadvies	o	o
Zorg & Begeleiding	v	v
Verzuim	o	o
Eindtoets bo	x	o
Toetsresultaten	o	o
Handelingsplannen	o	o
Cijferlijsten	o	o
VO-MBO	x	o
Bijlagedocumenten	o	o

Legenda	
Verplicht=	v
Optioneel=	o
Verboden=	x

Figuur 4: Categorieën van SWV PaO profielen.

Bovenstaande figuur geeft inzicht in de categorieën van de gegevensblokken (hoofdblokken) van de SWV-dossiers volgens beide SWV PaO profielen. Alleen de optionele categorieën mogen ten behoeve van selectief uitleveren bewust worden uitgezet door de samensteller van het dossier.

Alleen de optionele categorieën mogen ten behoeve van selectief uitleveren bewust worden uitgezet door de samensteller van het dossier. Indien een categorie (hoofdblok) is uitgezet, dan mogen er ook geen gegevens uit deze categorie in het dossier zitten.

Voor de gevolgen voor de inhoud van het dossier in relatie tot de verplichte, optionele en verboden categorieën per profiel wordt aanbevolen de relaties tussen gegevenselementen en categorieën uit hoofdstuk 4 te gebruiken.

2.7 Conformiteit aan SWV PaO profielen

Conformiteit betreft een bij de uitwisseling betrokken applicatie (of systeem). Een applicatie is conform onderhavige profiel wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

- De applicatie is in staat om indien benodigd een dossier samen te stellen (export) en/of een relevant dossier te verwerken (import), waarbij dit dossier voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de gegevensset (in de OSO Gegevensset XSD) en alle betreffende profielen (in de Validatie XSLT "[ValideerSWVprofielen_2018.1.1.xsl](#)", of latere versies; zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/oso-gegevensset-en-profielen-oso). Een SWV-dossier moet deze validatietest doorstaan. Let op, dit validatiehulpmiddel valideert wel veel conditionele eisen maar niet alle. Ofwel, wanneer het validatieresultaat positief is dan nog kan het dossier afwijkingen van de afspraak bevatten. Concrete voorbeelden van fouten die niet worden gevonden zijn: foutieve toetscode, inzagedatum ligt in de toekomst en foute bijlage is bijgevoegd.
- Bij een export moet de applicatie de dossiergegevens die in de applicatie beschikbaar zijn voor alle verplicht en optionele gegevensvelden van het profiel, in het dossier plaatsen. Daarbij is het plaatsen in het dossier van de optionele gegevens eventueel nog ter beoordeling van de gebruiker van de applicatie middels selectief uitleveren.

- Bij een import van een dossier conform het betreffende SWV PaO profiel moet de applicatie alle binnengekomen gegevens, inclusief een lijst met de bijgesloten bijlagen (de metadata van de bijlagen), leesbaar tonen aan de geautoriseerde gebruiker d.m.v. een dossierweergave (bijv. een PDF). De dossierweergave is hiermee een compacte presentatie van alle gegevens en bijlagen die zijn overgedragen.
Afhankelijk van de gegevensvelden, de gebruiker en het type applicatie kunnen leerlinggegevens uit het SWV-dossier na verwerking in de applicatie aan de gebruiker voor inzien (lezen) of wijzigen (schrijven) worden getoond.
De ervaring leert dat de volgende aanbevelingen m.b.t. dossierweergave van een overstapdossier belangrijk zijn:
 - De dossierweergave wordt gedurende een vastgestelde periode beschikbaar gehouden,
 - De codes in deze dossierweergave worden conform de codelijsten vertaald,
 - De dossierweergave wordt toegankelijk gemaakt direct nadat het dossier is ontvangen, meestal vóór invoegen van de gegevens en bijlagen in de doelapplicatie.
- Het dossier moet voldoen aan de aanvullende eisen en aanbevelingen zoals beschreven in deze afspraak m.b.t. OSO Gegevensset (hoofdstuk 4) en m.b.t. de SWV PaO profielen (dit hoofdstuk).

3. Vrijwaring gebruik afspraak

Hoewel deze OSO afspraak (*OSO gegevensset en profielen*) met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan (kunnen de rechtsopvolgers van) Edustandaard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud van dit document.

De afspraak zal naar aanleiding van voortschrijdende inzichten en aanbevelingen van gebruikers aangepast kunnen worden. Eventuele kosten voortvloeiend uit deze aanpassingen zijn niet te verhalen op de (rechtsopvolgers van) Edustandaard of haar initiatiefnemers (SURF en Stichting Kennisnet).

De afspraak kan conform de beschreven doelstellingen worden gebruikt. Gebruik van de afspraak gebeurt voor risico van de gebruiker. Het auteursrecht van de afspraak ligt bij (de rechtsopvolgers van) Edustandaard.

De afspraak is vrij te verspreiden, te publiceren of te hergebruiken, mits de bron duidelijk vermeld wordt. Dit bestand valt onder de Nederlandse versie van de Creative Commons licentie "Naamsvermelding 3.0 Nederland" (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/>).

4. Bronnen

- Afspraak “OSO Gegevensset en Profielen” website. Beschikbaar via https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/oso-gegevensset-en-profielen-oso/.
- Edustandaard website. Beschikbaar via <http://www.edustandaard.nl/>.
- IMS GLC IMS Vocabulary Definition Exchange (VDEX) Specification Version 1.0. Final release; 23 February 2004. Verkrijgbaar via: <http://www.imsglobal.org/vdex/>.
- Kennisnet website. Beschikbaar via <http://www.kennisnet.nl/>.
- OSO website. Beschikbaar via <http://www.overstapserviceonderwijs.nl/>.
- Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA), samenhangende architectuur voor het onderwijsdomein. Beschikbaar via https://www.edustandaard.nl/standaard_architecturen/.
- Vereniging DOD website. Beschikbaar via <http://www.vdod.nl/>.