

Projectnaam

Naam PPI'er

Functie

Projectcode

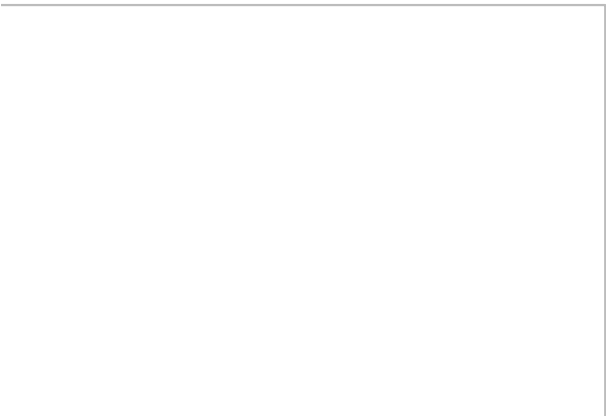
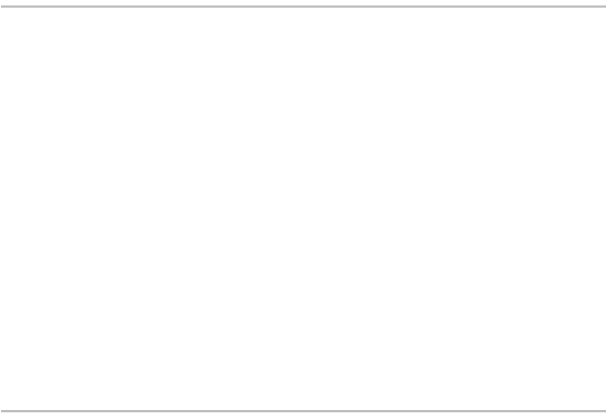
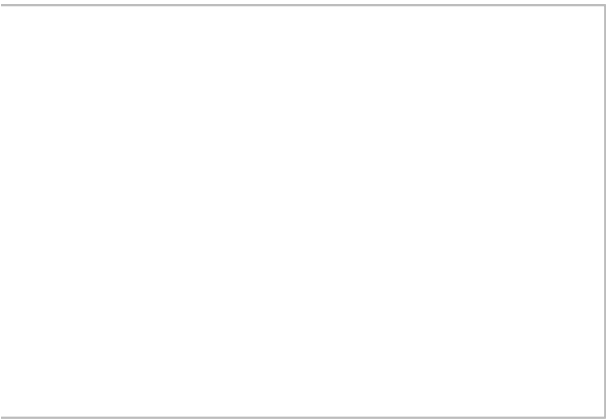
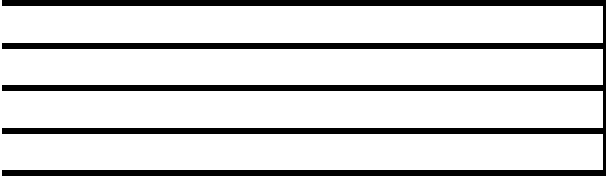
Projectmanager/-leider

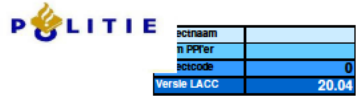
ProjectInformatie

Doel

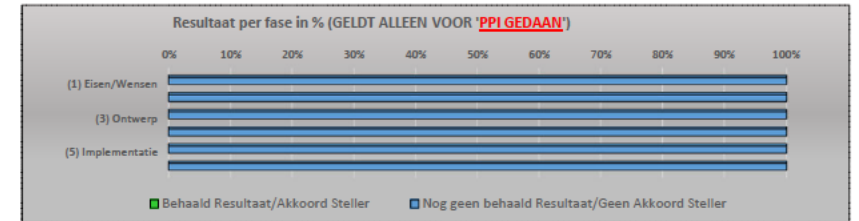
Aanleiding

Opmerkingen





Fase	Subtotaal	Behaald Resultaat/Akkoord Steller
(1) Eisen/Wensen	16	0
(2) Planning	4	0
(3) Ontwerp	13	0
(4) Bouw/Test	30	0
(5) Implementatie	25	0
(6) Exploitatie/Beheer	4	0

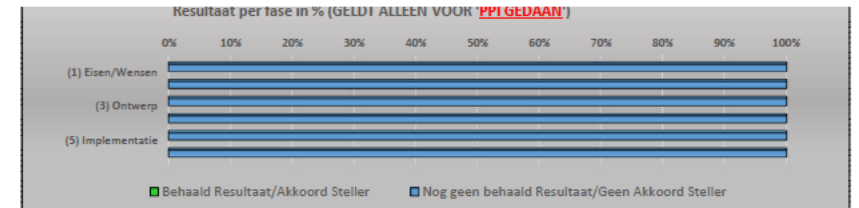


id	Afdeling	Verantw. TC	Steller	Gedelegeerd	Sector	Vakgebied	Scrum/Agile	Fase	Ref	Requirement kort	Requirement beschrijving	Acceptancercriteria	Bron Informatie	Productomschrijving	Steller		Status		Projectleider				
															Bevoren	Akkoord	Feedback Voorzet	Feedback Gedaan	Resultaat	PPI gedaan	PPI-act voorzet	PPI-opmerking	
2	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	002	TD0v2	Na de technische realisatie is een "as built" controle uitgevoerd door de ontwerper en de technische beheerders gezamenlijk. Eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp zijn vastgelegd, onderbouwd en akkoord bevonden door Productlijn TAB. Het is vastgelegd (bv met een ontwerp of een overzichtplaatje) hoe de opgebouwde en ingespoelde productieomgeving er uit ziet. Incl. bijgewerkt rack-, patch- en ip-plan.	Er is een versie 2.0 van de TDO beschikbaar.		Product documentatie	Ja	Nee							
3	Ontwikkeling Testcentrum	10.2.e			Productiehuis	Oplevering	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	003	Vrijgaveadvies	Er is een vastgesteld vrijgaveadvies opgesteld door de testmanager en dit is afgestemd met de stakeholders (conform testproces)	De testrapporten bevatten geen blokkerende bevindingen zoals in de product beschrijving beschreven.		(003) Vrijgave advies geteste omgeving	Ja	Nee							
4	Levering SOC	10.2.e			Intrabedrijf	Ontwerp	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	004	Logging ontwerp	Logging conform afgesproken proces ingericht, zie product omschrijving.	Goedkeuring via memo van VIK of bewijs hoe er gelogd wordt komende 2 jaren.		(004) TAB Logging Ontwerp	Ja	Nee							
6	Levering Support	10.2.e			Intrabedrijf	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	006	Monitoring	Monitoring en eventaafhandelingen zijn conform proces ingeregeld Zijn gepaste monitoringtools en meethulpmiddelen met bijbehorende procedures beschikbaar om de nieuwe dienst te monitoren. Projectleider heeft intakegesprek met de teamleiders van de teams metingen en analyse (MeAt) en operations control room (OCR) geïnitieerd. Uitkomsten zijn opgenomen in project verslag en geaccepteerd door teamleiders MeAt en OCR.	Standaard monitoring op hardware, servers, databases - Specifieke monitoring - werkinstructie operations control room bij events - End-to-End monitoring - uCMBD b/w monitoring - Applicatiemonitoring		(006) Monitoring	Ja	Nee							
7	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	007	Werkinstructie TB	Vastgelegde werkinstructies voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden	Specifieke beheerdocumentatie (bv pike) is per betrokken groep binnen CRC afgestemd en opgesteld voor de nieuwe of gewijzigde dienst. Technische beheerdocumentatie per betrokken groep binnen CRC is opgesteld volgens standaarden van de RC's voor de nieuwe of gewijzigde dienst. Indien operations control room een specifieke monitoring taak heeft t.b.v. de nieuwe of gewijzigde dienst, zijn monitoring afspraken afgestemd en ingeregeld. Toegangrechten zijn beschreven en de RC's zijn geïnformeerd.		(007) TAB Werkinstructies Technisch Beheer	Ja	Nee							
8	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	008	Piketorganisatie	Piketorganisatie indien nodig (alleen bij diensten die hoog zijn en waar piket afgesproken is) is geschreven of vernieuwd, gereviseerd en geaccepteerd door Leadengineer TAB.	Opleveren memo of zorgen dat de piketdocumentatie geborgd is bij de Servicedesk of OCR.		(008) TAB Pikethandleiding	Ja	Nee							
9	ICT-Ord Leveranciers Manag	10.2.e			ICT ondersteuning	Contractueel	Voorwaarde	(3) Ontwerp	009	Leverancierscontract afspraken	De bestelling en/of het contract van de toelieferancier is opgenomen in Procuo en het E-nummer is gecommuniceerd met de toelieferancier(s) voor vermelding op zijn factuur. Er zijn afspraken gemaakt over de UPC's.	De dienst is in de IDC (LPS) opgenomen conform IDC proces ofwel voldoende aanmerkelijk is gemaakt door de IDC beheerder - en op papier vastgelegd - dat opname in de IDC niet nodig of niet wenselijk is.	De dienst is in de IDC (LPS) opgenomen conform IDC proces ofwel voldoende aanmerkelijk is gemaakt door de IDC beheerder - en op papier vastgelegd - dat opname in de IDC niet nodig of niet wenselijk is.		(009) Leverancierscontract Afspraken	Ja	Nee						
10	IM-RSLM	10.2.e			Portfolio Office	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	010	IDC	Er is een dienstbeschrijving beschikbaar, minimaal versie 0.9.	De dienstbeschrijving moet zo volwassen zijn dat het voorgelegd kan worden aan het SGB (Service Control Board), zie de productomschrijving voor de vereisten.		(010) IDC bijwerken	Ja	Nee							
11	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	011	Dienstbeschrijving	Een DAP (Dossier Afspraken en Procedures) is beschikbaar conform DAP proces	De DAP, onderliggend aan de SLA, is akkoord bevonden door de Leverancier en dienstmanager.		(011) Dienstbeschrijving	Ja	Nee							
12	ICT-Ord Leveranciers Manag	10.2.e			ICT ondersteuning	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	012	DAP Leverancier	Afspraken m.b.t. releases zijn vastgelegd (aantal per jaar, versies) Afspraken tussen FB, DM en SWH. TE dient ingelicht te worden.	Het release overzicht is door Lead Engineer opgeleverd aan Service Delivery		(012) DAP Dossier Afspraken Procedures	Ja	Nee							
15	IM-Functioneel Beheer	10.2.e			Productiehuis	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	015	Releases planning	Een opgestelde IH zodat er een correcte en vlotte installatie van de (systeem) software mogelijk is.	Memo (mail) van de testmanager dat IH in orde is.		(015) Release Planning	Ja	Nee							
16	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	016	Installatie handleiding	De in de dienst opgenomen bouwblokken borgen, zodat adequaat product (life cycle) management toegepast kan worden	Screenshot / rapportage van opname in product life cycle tool		(016) TAB IH Installatiehandleiding	Ja	Nee							
17	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Life Cycle Management	Voorwaarde	(3) Ontwerp	017	Product life cycle management	Het project verzorgt de formele livegang via het change-proces. Hiervoor worden de processtappen bewaard volgens vigerende procesbeschrijving.	Een door het CAB goedgekeurde RIC		(017) TAB Product Life Cycle Management	Ja	Nee							
20	Levering Support	10.2.e			Intrabedrijf	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	020	Livegang-Change	Alle functionaliteit is herleidbaar gedocumenteerd naar de requirements.	100% van de toepassing zijnde documenten dienen een Revisierapport te hebben met een kwaliteitskwalificatie voldoende, te weten: - Visie document - Use Case model - Functionele specificaties (SRS) - Technische specificatie: Beschrijvingen van database-structuur - Technische specificatie: Beschrijving van het fysieke datamodel - Technische specificatie: Beschrijving van de software architectuur - Technische specificatie: Achtergrond informatie over applicatie in algemeen - Technische specificatie: Uitgebreide en technische beschrijvingen van de interfaces met externe systemen - Installatiehandleiding voor Technisch Beheerder - Testscripts, testware - Test verslagen - Testset met testdata		(020) Livegang Change	Ja	Nee							
21	Ontwikkeling Testcentrum	10.2.e			Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	021	Productdocumentatie	Er is een FPAG uitgevoerd door een NESMA gecertificeerd FPA teller.	FPAG rapport beschikbaar, uitgevoerd door een NESMA gecertificeerd FPA teller.		(021) Productdocumentatie	Ja	Nee							
23	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Ontwerp	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	023	FunctiePurtenAnalyse (FPAG) uitgevoerd.	Alle van toepassing zijnde beheerdocumentatie dient gereviseerd en geaccepteerd te zijn	100% van de toepassing zijnde documenten dienen een revisierapport te hebben met een kwaliteitskwalificatie voldoende.		(023) TAB Uitgevoerde Functiepurtenanalyse	Ja	Nee							
26	Levering Servicelijnen	10.2.e			Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	026	Beheerdocumentatie TAB				(026) TAB Beheerdocumentatie TAB	Ja	Nee							



ICNaam	
IPFPer	
ICCode	0
Verste LACC	20.04

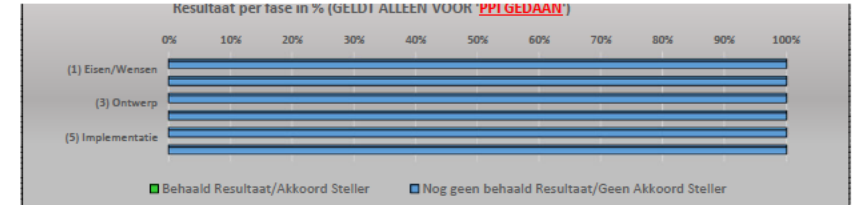
(1) Eisen/Wensen	16	0
(2) Planning	4	0
(3) Ontwerp	13	0
(4) Bouw/Test	30	0
(5) Implementatie	25	0
(6) Exploitatie/Na zorg	4	0



ID	Titel	ICNaam	ICCode	Functie	Type	Voorwaarde	Fase	ID	Onderwerp	Beschrijving	Status	Steller		Projectleider			
												Ja	Nee	Ja	Nee		
27	Levering Support			Infrabedrijf	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	027	CMS (Configuration Management System)	Alle van toepassing zijnde configuratie-items (Ch's) zijn geregistreerd in het CMS (bestaat uit verschillende bronstelsystemen/CMDB's). Er zijn concrete afspraken gemaakt aangaande configuratiebeheer en met name rond het registreren en bijhouden van objecten (configuratie-items), m.a.w.: a) de dienstcompositie van de desbetreffende dienst in de uCMDB moet up to date zijn. b) de van toepassing zijnde Ch's moeten aan deze dienstcompositie gekoppeld zijn. c) de eigenaar van elk CI is vastgelegd. d) er zijn met deze eigenaar concrete afspraken gemaakt aangaande Configuratiebeheer.	Onderstaande zaken staan beschreven: Dienstcompositie Beschrijving configuratie en faciliteiten Locatie van alle Ch's Koppelingen met andere systemen Doelomschrijving (intra-, inter-, extranet, combinaties) Overzichtlijst interface versies (incl. user interface) Definiëring configuratie-eisen (Cliënt, werkstation, browser, netwerkverbinding) Lijst oorspronkelijke ontwikkelings Vermelding onderhoudspartij Beschrijving gebruikerspopulatie Beschrijving logische toegangs niveaus (soorten gebruikers & toegangs groepen) Licentieregistratie	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller				
31	Ontwikkeling Testcentrum	Gadovnik, Benny Plas, Usbrand van de		Productiehuis	Ontwerp	Kader	(5) Implementatie	031	OTAP inrichting	De OTA omgeving benodigd voor verdere doortwikkelen en beheer, is actueel, volledig conform specificaties, en ter beschikking gesteld. De combinatie van hard- en software, koppelingen, omgevingsdata, beheertools en processen die representatief, beheersbaar, flexibel en beschikbaar is om de vastgestelde testen te kunnen uitvoeren.	Er is een beveiligingsanalyse uitgevoerd. In deze beveiligingsanalyse zijn de beveiligingsdoelen, de impact en de kwetsbaarheden inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze Beveiligingsanalyse wordt: - het vereiste beveiligingsniveau (beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit), - risico's benoemd, - maatregelen voorgesteld om het vereiste beveiligingsniveau te halen - risico's benoemd - en acceptatie van de voorgestelde maatregelen en de risico's vastgesteld. *Informatiebeveiliging streeft naar een evenwicht tussen het belang van het te beschermen proces, de bedreigingen, de werkbaarheid en de kosten van de maatregelen. De verantwoordelijken voor de primaire en bedrijfsprocessen moeten invulling geven aan informatiebeveiliging binnen de functionele kaders informatiebeveiliging en het informatiebeveiligingsbeleid.*	Overgedragen en geaccepteerd door Softwareontwikkeling	Er is een volledig uitgevoerde Beveiligingsanalyse inclusief de door de eigenaar/verantwoordelijke geaccepteerde maatregelen en (rest-)risico's van de Beveiligingsanalyse opgeleverd. Er is een formeel getekende versie van de Beveiligingsanalyse opgeleverd.	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller		
33	IM-Advies Informatie Beveiliging			Portfolio Office	Security	Team verantwoordelijkheid	(1) Eisen/Wensen	033	Beveiligingsanalyse uitgevoerd	STO overleg ingeregeld	Meer informatie over (033) Beveiligingsanalyse	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller				
37	IM-Functioneel Beheer			Productiehuis	Beheer	Voorwaarde	(5) Implementatie	037	STO-overleg	Leveranciersmanagement / regievoering ingeregeld	(037) STO Service Team Overleg	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller				
40	ICT-Ord Leveranciers Manag			ICT ondersteuning	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	040	Leveranciers Management	De exploitatielast van de dienst is middels de Factsheet Exploitatie herleidbaar naar resource (componenten) gebruik en kosten. Hiermee wordt inzicht gegeven in gebruik van resources (componenten) als; servers, netwerk, licenties, beheerlast enz. waardoor een berekening van de kosten mogelijk is. Factsheet Exploitatie is een stuur middel van de Dienstmanager en deze kan maandelijks de verandering in de exploitatie zien na dat de aanpassingen zijn opgenomen in de uCMDB voor daarvoor afgesproken proces.	Inrichten van leveranciersoverleg en Serviceteamoverleg	SLA en Leveranciers Management schijf.	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
42	ICT-Ord Tactische Exploitatie			ICT ondersteuning	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	042	Factsheet Exploitatie	De exploitatielast van de dienst is opgenomen in de Factsheet Exploitatie (AGORA) afgestemd en aantoonbaar deze wordt periodiek (maandelijks) geactualiseerd.	(042) Factsheet Exploitatie	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller				
44	ICT-Ord Tactische Exploitatie			ICT ondersteuning	Oplevering	Voorwaarde	(1) Eisen/Wensen	044	Financieel IT Management	Financiering van het op te leveren product (incl. doorbelasting) is inzichtelijk. De financiering van de exploitatielast van de dienst is opgenomen in de begroting en mogelijke doorbelasting is ingeregeld. SLM-rapportages ingeregeld	De dienst is opgenomen in de financiële systemen en budget is aantoonbaar geregeld.	(044) Financiering Dienst	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
47	Levering Servicelijnen			Productiehuis	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	047	Dienstrapportages	Documentatie (werkinstructies, uitvraagscripts, beheerdocumentatie) zijn geschreven of vernieuwd getest (keten test) en geaccepteerd. Vaststellen beschikbaarheid van ondersteunend materiaal voor de te lijn ondersteuning (ServiceDesk). Service afspraken mbt servicerequests en/of functionele vragen zijn vastgelegd, geborgd en o.a. gecommuniceerd naar de SD.	Akkoord tussen stakeholders, goedkeuring via memo (Email)	(047) Dienstrapportages	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
51	Levering Geb Ond SD			Gebruikersloket	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	051	Uitvraagscript-Werkinstructie SD	Door de ServiceDesk geaccepteerde werkinstructies, uitvraagscript	(051) Uitvraagscript-Werkinstructie Service De	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller				
52	Levering Geb Ond SD			Gebruikersloket	Beheer	Voorwaarde	(2) Planning	052	Recourse Planning	De toegenomen belasting in termen van werkdruk (uren) is per oplosgroep bepaald en vastgesteld door de stuurgroep en overtuigde acties op ondernemen wanneer dit niet geabsorbeerd kan worden binnen huidige formatie. Hiervoor is het Normenmodel voor Beheer als kader gehanteerd.	Door de ServiceDesk geaccepteerde resource planning, of op de ondernomen acties vanuit het project om dit te absorberen.	(052) Recourse Planning	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
54	Levering Support			Infrabedrijf	Beheer	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	054	Service management tool	Een incident/ changeflow van de nieuwe of gewijzigde dienst is opgesteld volgens de normen SM, incl opname in Servicemanagementtool.	ServiceDesk accepteert ahv test door functioneel beheer Service Management tool	(054) Service Management Tool	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
55	IM-Advies Business Experts			Portfolio Office	Beheer	Voorwaarde	(3) Ontwerp	055	Autorisatieproces	Alle autorisatiebevoegde personen en niveaus die bepaalde procesaanvragen mbt de nieuwe of gewijzigde dienst mogen doen, zijn bekend en vastgelegd.	Dit is een functioneel beheer activiteit, IB stelt eisen aan functiescheiding en toepassen autorisatiemodel	(055) Autorisatieproces	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
78	IM-Functioneel Beheer			Productiehuis	Endgebruikers	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	078 (IM/02)	Gebruikershandleiding	Is er een geaccepteerde gebruikershandleiding? Is er een geaccepteerde beheerhandleiding voor Functioneel Beheer? (bevat o.a. inzicht in functionele relaties binnen de applicatie, nodig voor inrichting starttabel)	De definitieve gebruikershandleiding bevat de juiste schermafdrukken, functionele omschrijvingen en voldoet 1 op 1 aan de actuele versie van de opgeleverde applicatie. Inzicht in tabellen welke tbv functionaliteit worden ingelezen, en de dataflow van/naar deze tabel inclusief de verantwoordelijke partij voor deze tabel(len). GGB of vanuit Project. Hanteerbare documentatie in duidelijk leesbare taal (geen technische documentatie) die de functionele beschrijving van het product weergeeft in proces flows, business rules en logisch gegevens (entiteiten) model.	(078) Gebruikershandleiding	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
79	IM-Functioneel Beheer			Productiehuis	Endgebruikers	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	079 (IM/02)	Werkinstructie FB	Zijn concrete afspraken over afbouw en veilig stellen van het oude systeem?	Indien van toepassing, blijft het oude systeem nog enige tijd raadpleegbaar en is duidelijk hoe en hoelang oude data beschikbaar moet blijven im bewaarplicht.	(079) Werkinstructie FB	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
85	IM-Functioneel Beheer			Productiehuis	Beheer	Voorwaarde	(3) Ontwerp	085 (IM/02)	Uitfasering oude CIs	Is er behaertooling nodig om de IV te beheren en is deze geïmplementeerd in de beheerorganisatie?	Bestelrijst in overeenstemming met geleverde onderdelen Support (contract) in overeenstemming met Bestelrijst	(085) Uitfasering oude CIs	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			
90	IM-Functioneel Beheer			Productiehuis	Contractueel	Voorwaarde	(3) Ontwerp	090 (IM/02)	Hardware/Software bestellen			(090) Hardware- en Softwarebestellen	Behaald Resultaat/Akkoord Steller	Nog geen behaald Resultaat/Geen Akkoord Steller			

ICNaam	
IPFPer	
ICCode	0
Version LACC	20.04

(1) Eisen/Wensen	16	0
(2) Planning	4	0
(3) Ontwerp	13	0
(4) Bouw/Test	30	0
(5) Implementatie	25	0
(6) Exploitatie/Naam	4	0

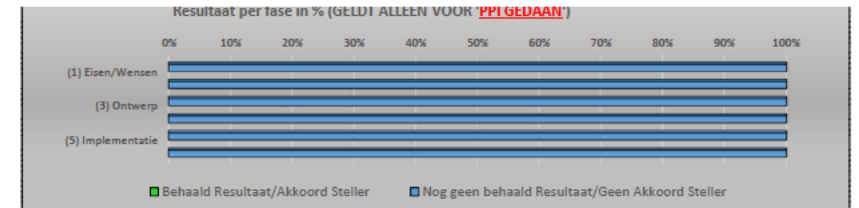


ID	Titel	ICCode	Fase	Type	Kader	Eisen/Wensen	ID	Titel	Beschrijving	Referentie	Steller		Status		Projectleider	
											Behaald	Nog geen	Behaald	Nog geen	Behaald	Nog geen
94	IM-Functieel Beheer	10.2.e	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	Productiehuis	(3) Ontwerp	094 (IM/02)	TD0	Zijn de gegevensstromen binnen en met de IV beschreven? (Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats en hoe wordt deze gemonitord?)	Er is een goedgekeurd TD0	Ja	Nee				
97	IM-Advies Informatie Beveiliging	10.2.e	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	Portfolio Office	(4) Bouw/Test	097 (IM/02)	Beveiligingsanalyse en voorgestelde maatregelen	Alle beveiligingsanalyse, -aanbevelingen en voorgestelde maatregelen moeten verwerkt zijn in de (nieuwe) IV-product(en) en in organisatieprocessen?	De, uit de Beveiligingsanalyse, voorgestelde maatregelen zijn verwerkt in het IV-product en binnen de organisatie	Ja	Nee				
98	IM-Advies Informatie Beveiliging	10.2.e	Oplevering	Team verantwoordelijkheid	Portfolio Office	(5) Implementatie	098 (IM/02)	Controle op implementatie uitgevoerd	Er is een controle uitgevoerd over de voorgestelde maatregelen (in de Beveiligingsanalyse) zijn doorgevoerd.	Alle genoemde (en door de eigenaar geaccepteerde) maatregelen zijn geïmplementeerd.	Ja	Nee				
102	IM-Advies Informatiearchitectuur	10.2.e	Ontwerp	Voorwaarde	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	102 (IM/02)	Architectuurvraagstukken vooronderzoek	De vraagstukken voor alle relevante architecturen zijn geïdentificeerd in het vooronderzoek.	De architectuurvraagstukken zijn zodanig beschreven in het vooronderzoek (architectuurparagraaf), dat deze kunnen dienen als input voor de PSA.	Ja	Nee				
103	IM-Advies Informatiearchitectuur	10.2.e	Ontwerp	Voorwaarde	Portfolio Office	(2) Planning	103 (IM/02)	PSA Project Start Architectuur	Een PID dient te zijn voorzien van een integrale PSA (Project Start Architectuur). Een project zonder PSA kan niet verder.	De PSA betreft een integrale PSA die is opgesteld door een projectarchitect.	Ja	Nee				
104	ICT-Ord Tactische Exploitatie	10.2.e	Oplevering	Kader	ICT ondersteuning	(6) Exploitatie/Naam	104 (IM/02)	PVO - Restpuntenlijst	Restpunten zijn opgenomen in het getekende PVO	Als niet akkoord bevonden Requirements door de Steller op basis van de oplevering door het project, zijn opgenomen als restpunt in het PVO. Waarbij is opgenomen wie en onder welk budget er alsnog aan deze Requirements voldaan gaat worden.	Ja	Nee				
105	IM-Advies Informatiearchitectuur	10.2.e	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	Portfolio Office	(4) Bouw/Test	105 (IM/02)	Complancy check PSA	Gedurende het ontwerp en de realisatie van het project dienen complancy checks te worden uitgevoerd om vast te stellen of aan de afspraken in de PSA wordt voldaan.	Zijn de checks uitgevoerd, het resultaat beschreven en de conclusies nageleefd.	Ja	Nee				
107	IM-Advies Informatiearchitectuur	10.2.e	Oplevering	Voorwaarde	Portfolio Office	(5) Implementatie	107 (IM/02)	Borgen eindarchitectuur	De eindarchitectuur (inclusief eventuele architectuurschulden) dienen te zijn geborgd in de referentiearchitecturen alvorens het project decharge krijgt.	Is de eindarchitectuur in de diverse architectuurschulden geborgd in de referentiearchitectuur en zijn de eventuele architectuurschulden beschreven en voorzien van een verantwoordelijke.	Ja	Nee				
109	IM-Advies Business Experts	10.2.e	Oplevering	Voorwaarde	Portfolio Office	(2) Planning	109 (IM/02)	PID	Is het budget voor deze IV beschikbaar en ingeset?	Nog opnemen!	Ja	Nee				
112	IM-GGB	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	112 (IM/02)	Referentiegegevens	De gebruikte referentietabellen moeten voldoen aan de landelijk vastgestelde referentietabellen van GGB.	Als dit nog niet het geval is, moeten deze tot deze set worden opgenomen. In dat geval geldt: zie productbeschrijving.	Ja	Nee				
113	IM-GGB	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	113 (IM/02)	Referentiegegevens	De gebruikte formulieren moeten voldoen aan de landelijk vastgestelde formulieren van GGB.	Als dit nog niet het geval is, moeten deze tot deze set worden opgenomen. In dat geval geldt: zie productbeschrijving.	Ja	Nee				
119	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	Ontwerp	Kader	Productiehuis	(4) Bouw/Test	119	Arbeidsbeperkte medewerkers	Dienst is geschikt voor arbeidsbeperkte medewerkers? (denk hierbij aan visueel, motorisch, auditief en leesbeperkte collega's)	De functionaliteit is getest en goedgekeurd door een toegewezen medewerker van de Dienst Functioneel Beperkten.	Ja	Nee				
120	GID Veiligheid & Continuïteit	10.2.e	Voorwaarde	GID	Security	(3) Ontwerp	120	Beveiligingsmanagementplan	Er is een beveiligingsmanagementplan beschikbaar dat beschrijft hoe de beveiliging gedurende het gehele voortbrengingsproces is gewaarborgd.	Het template beveiligingsmanagementplan is ingevuld en opgeleverd	Ja	Nee				
123	GID Veiligheid & Continuïteit	10.2.e	Voorwaarde	GID	Security	(4) Bouw/Test	123	Risico analyse en PEN test	Op basis van een of meerdere risicoanalyse sessies zijn dreigingsmodellen opgesteld waar het onder meer gaat om gebruik en misbruik, externe afhankelijkheden en data flow. Onderkende risico's worden gewaardeerd en waar het risico te hoog wordt gewaardeerd worden maatregelen genomen voordat het product wordt opgeleverd. Een pentest kan onderdeel zijn van het waarderingsproces zeker in gevallen waar de door de code verwerkte gegevens gevoelige dan wel geklassificeerde informatie bevat.	Risico analyse is uitgevoerd en de PEN test heeft geen blokkerende bevindingen opgeleverd	Ja	Nee				
130	Levering Hosting	10.2.e	Ontwerp	Kader	Infrabedrijf	(3) Ontwerp	130	Patchwindow	Inregelen patchwindow(s). Er moet een window zijn waarop regelmatig basis gepatched kan worden.	ix p/q voor de volgende unit/a'delingen: RC, Unix, DBA en Middleware.	Ja	Nee				
131	Levering Hosting	10.2.e	Ontwerp	Kader	Infrabedrijf	(4) Bouw/Test	131	Infra release	Bijwerken tot de laatste infra release(s). In de looptijd van het project zijn er nieuwe Infra bouwblokken en/of deelsystemen uitgekomen.	Dit dient bijgewerkt te worden tot de laatste versie, anders krijgen we systemen in beheer die al verouderd zijn.	Ja	Nee				
132	ICT-Ord Leveranciers Manag	10.2.e	Ontwerp	Kader	ICT ondersteuning	(1) Eisen/Wensen	132 JH	SAM Monitoring en contract validatie	Software Asset Management: alle hard- en software is actueel inzichtelijk middels tooling ten behoeve van het vaststellen van de compliancepositie van Politie Nederland	Zie productomschrijving waarin de gebruikte assettooling binnen PN wordt benoemd. Onderliggende contracten en voorwaarden worden terbeschikking gesteld aan het ECL, welke deze zal beoordelen.	Ja	Nee				
136	IM-RSLM	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(5) Implementatie	136	DAP-keten	Er is een DAP met de ketenpartners opgeleverd.	Er is een DAP met de ketenpartners opgeleverd.	Ja	Nee				
138	IM-RSLM	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	138	SLA-keten	Er is een SLA afgesloten met de ketenpartners	Er is een SLA afgesloten met de ketenpartners	Ja	Nee				
139	IM-GGB	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	139	Referentiegegevens	De gebruikte bedrijfsbegrippen moeten voldoen aan de landelijke verzameling vastgestelde bedrijfsbegrippen van GGB.	Als dit nog niet het geval is, moeten deze tot deze set worden opgenomen. In dat geval geldt: zie productbeschrijving.	Ja	Nee				
140	IM-GGB	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	140	Referentiegegevens	De gebruikte bedrijfsregels moeten voldoen aan de landelijke verzameling vastgestelde bedrijfsregels van GGB.	Als dit nog niet het geval is, moeten deze tot deze set worden opgenomen. In dat geval geldt: zie productbeschrijving.	Ja	Nee				
141	IM-GGB	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	141	Referentiearchitectuur	Het gegevensmodel van de voorziening moet afgestemd zijn op het Politie Gegevens Model (PGM).	Een verschillenanalyse moet aangeleverd worden van het gegevensmodel van de voorziening met het PGM.	Ja	Nee				
142	ICT-Ord Leveranciers Manag	10.2.e	Ontwerp	Kader	ICT ondersteuning	(3) Ontwerp	EK 001	SLA-Leverancier	Er is een getekende SLA met de externe leverancier.	In Prognosis is een kopie van de SLA opgenomen.	Ja	Nee				
143	IM-RSLM	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	143	DFA-keten	Er is een DFA (Dossier Financiële Afspraken) opgesteld voor de ketenpartners	Er is een DFA (Dossier Financiële Afspraken) opgesteld voor de ketenpartners	Ja	Nee				
145	IM-RSLM	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(3) Ontwerp	145	GLD-keten	Er is een GLD (Gegevens Leverings Document) opgeleverd voor ketenpartners	Er is een GLD (Gegevens Leverings Document) opgeleverd voor ketenpartners	Ja	Nee				
147	IM-RSLM	10.2.e	Ontwerp	Kader	Portfolio Office	(1) Eisen/Wensen	147	SLR-keten	Er is een SRL (Service Level Rapportage) opgeleverd voor ketenpartners	Er is een SRL (Service Level Rapportage) opgeleverd voor ketenpartners	Ja	Nee				
150	ICT-Ord Tactische Exploitatie	10.2.e	Oplevering	Kader	ICT ondersteuning	(1) Eisen/Wensen	150	Projectleider bekend met LACC en acceptatie	De projectleider van Sector Programma-, Project- en Interim management (PPI) die een project gaat leiden, dient bij aanvang van het project bekend te zijn met de LACC lijst en de acceptatiebegeleiding die Team Tactische Exploitatie biedt.	Enmalig bijwonen van een presentatie 'Projectbegeleiding' die door team Tactische Exploitatie (TTE) wordt gegeven.	Ja	Nee				



ICNaam	
IPFPer	
ICCode	0
Verste LACC	20,04

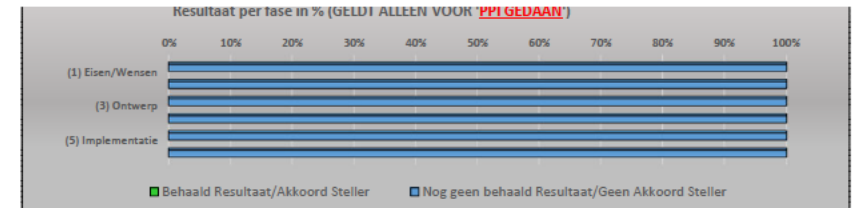
(1) Eisen/Wensen	16	0
(2) Planning	4	0
(3) Ontwerp	13	0
(4) Bouw/Test	30	0
(5) Implementatie	25	0
(6) Exploitatie/Na zorg	4	0



Item	Titel	ICNaam	IPFPer	ICCode	Verste LACC	Fase	Werkzaamheden	Beoordeling	Opmerkingen	Referentie	Steller	Status	Projectleider	
160	Levering Servicelijnen	10.2.e				(4) Bouw/Test	160	Beschrijving Beheerlast	Een overzicht van de te verwachten beheerlast op de applicatie uitgedrukt uren. Zorg dragen dat het licentiemodel duidelijk is beschreven inclusief de onderliggende contracten.	Mail naar Product Line Manager en Lead Engineer met de te verwachten beheerlast met genoemde acceptatiecriteria als leidraad. CC van deze mail naar deliverymanager. Een beschreven licentiemodel Indien van toepassing overzicht van de onderliggende contracten (inclusief de E nummers)	Ja	Nee		
161	Levering Servicelijnen	10.2.e				(5) Implementatie	161	Beschreven Licentiemodel	De op te leveren applicatie voldoet aan de door TAB opgelegde eisen v.w.b. de benodigde rechten bij installatie.	Controle op aanwezigheid en volledigheid door delivery manager Delivery Manager legt memo voor aan Lead Engineer. Lead engineer beoordeelt de memo en kijkt of applicatie aan eisen voor rechten structuur voldoet.	Ja	Nee		
163	Levering Servicelijnen	10.2.e				(3) Ontwerp	163	Installatie rechten applicatie	Er wordt een OTA straat opgeleverd voor de applicatie aan TAB welke voldoet aan de P omgeving	Delivery management legt memo welke is opgesteld door projectleider voor aan Lead Engineer ter goedkeuring. Goedgekeurd TDO	Ja	Nee		
164	Levering Servicelijnen	10.2.e				(3) Ontwerp	164	OTA Straat opleveren	Een uitgevoerde 'As Built Controle' zodat wat is geleverd conform het TDO is en/of een aangepast TDO aan wat gebouwd is. Ontwerpers en technisch beheerders controleren voor oplevering aan productie dat het gemaakte wat gebouwd is, de levering, conform het ontwerp is. Eventuele afwijkingen worden verklaard en opgenomen in de volgende versie van het TDO. TDO wordt zodanig aangepast zoals het gebouwd is in het RC		Ja	Nee		
168	Levering PL Enterprise Mobilt	10.2.e				(4) Bouw/Test	168	As built controle / TDO v2 Team Mobiel	-Overzicht welke gegevens gelogd dient te worden met reden en daarbij de aanvrager. -Daarbij vastlegging van bewaartermijnen, autorisaties (van externe), notificaties, (externe) opslaglocatie, prioriteit (snelheid van opvragen, backup). Opnemen specifieke logging (buiten standaard logging building block) in TDO. Daarbij memo waarin de logging van de dienst beschreven is en geaccepteerd is door VIK.	De betrokken partijen (VIK, Levering, Tech Arch, Klant) zijn akkoord met de vastgestelde logging.	Ja	Nee		
169	Levering PL Enterprise Mobilt	10.2.e				(4) Bouw/Test	169	Logging ontwerp Team Mobi	Vastgelegde werkinstructies voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden. -Technische beheerdocumentatie (I/H Installatiehandleiding) -Piket beheerdocumentatie -Monitoring afspraken en werkinstructies operations control room -Logging afspraken -Toegangsrechten	-Specifieke beheerdocumentatie t.b.v. piket is per betrokken groep afgesteld en opgesteld voor de nieuwe of gewijzigde dienst. -Technische beheerdocumentatie per betrokken groep is opgesteld volgens standaarden voor de nieuwe of gewijzigde dienst. -Indien operations control room een specifieke monitoring taak heeft t.b.v. de nieuwe of gewijzigde dienst, zijn monitoring afspraken afgesteld en ingeregeld. -Er is vastgelegd welke gegevens van de nieuwe of gewijzigde dienst gelogd moeten worden, op welke manier dit moet gebeuren en voor welke termijn deze gegevens bewaard moeten blijven vanuit wettelijke en/of security richtlijnen -Toegangsrechten zijn beschreven en de RC's zijn geïmplementeerd.		Ja	Nee	
170	Levering PL Enterprise Mobilt	10.2.e				(4) Bouw/Test	170	Werkinstructies Technisch Beheer Team Mob	Een, bij service level HOOG, ingeregeld piketdienst zodat ook buiten kantooruren ondersteuning kan worden verleend.	Door Leadengineer Team Mobiel goedgekeurde pikethandleiding	Ja	Nee		
171	Levering PL Enterprise Mobilt	10.2.e				(4) Bouw/Test	171	Pikethandleiding Team Mobiel	Een opgestelde I/H zodat er een correcte en vlotte installatie van de (systeem) software mogelijk is. De Beheer handleiding bestaat uit dermate gedetailleerde instructies dat een gecertificeerde beheerder deze kan uitvoeren zonder dat er beheer kennis aanwezig is bij de beheerder.	De installatie van de software volgens I/H heeft succesvol plaats gevonden in een acceptatie omgeving (van de dienst in een RC).	Ja	Nee		
172	Levering PL Enterprise Mobilt	10.2.e				(4) Bouw/Test	172	I/H (Installatiehandleiding) Team Mobiel	Opleidingsplan voorziet in voldoende mogelijkheden om de medewerkers te scholen zodat er technische ondersteuning verleent kan worden op de nieuwe technieken of tooling.	Memo (email) waarin akkoord van de teamchef(s) is (zijn) vermeld.	Ja	Nee		
173	Levering PL Enterprise Mobilt	10.2.e				(4) Bouw/Test	173	Opleidingsplan Team Mobiel	Vanuit het project wordt voor de dienst een inventarisatie gemaakt in hoeverre en van welke Microsoft Server versies gebruik wordt gemaakt.	Middels de inventarisatie lijst is inzichtelijk wat de compliance is met de huidige versies van Microsoft Server welke gebruikt worden binnen Politie Nederland. Service Availability eisen zijn vastgelegd en er wordt aan voldaan.	Ja	Nee		
174	Levering PL Microsoft Server	10.2.e				(1) Eisen/Wensen	174	Productlijn Microsoft Server Compliancy	Het beschikbaar stellen en beschikbaar houden van ICT-diensten overeenkomstig de daarvoor afgesproken Service Level Agreements (SLA's). Na de technische realisatie is een 'as built' controle uitgevoerd door de ontwerper en de technische beheerders gezamenlijk. Eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp zijn vastgelegd, onderbouwd en akkoord bevonden door Productlijn TAB. Het is vastgelegd (bv met een ontwerp of een overzichtplaatje) hoe de opgebouwde en ingespoelde productieomgeving er uit ziet. Incl. bijgewerkt rack-, patch- en ip-plan.	TDO versie 2.0 https://aocra.portal.nl/75/Availability-ICT-Middelen	Ja	Nee		
176	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e				(4) Bouw/Test	176	TDOv2	Alle van toepassing zijnde beheerdocumentatie dient gereviewd en geaccepteerd te zijn.	100% van de toepassing zijnde documenten dienen een reviewrapport te hebben met een kwaliteitskwalificatie voldoende.	Ja	Nee		
178	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e				(5) Implementatie	178	Beheerdocumentatie WPKA	Een opgestelde I/H zodat er een correcte en vlotte installatie van de (systeem) software mogelijk is.	De installatie van de software volgens I/H heeft succesvol plaats gevonden in een acceptatie omgeving. Daarnaast een Memo/Mail te rapporteren; van medewerker realisatie team dat I/H in orde is.	Ja	Nee		
179	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e				(4) Bouw/Test	179	Installatiehandleiding I/H	Een opgestelde opleidingsplan zodat technische beheerder in nieuwe technieken en/of tooling opgeleid kunnen worden	Opleidingsplan voorziet in voldoende mogelijkheden om de medewerkers te scholen zodat er technische ondersteuning verleent kan worden op de nieuwe technieken of tooling. Memo (email) waarin akkoord van de teamchef(s) is (zijn) vermeld.	Ja	Nee		
180	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e				(5) Implementatie	180	Opleidingsplan	Piketdocumentatie indien nodig (alleen bij diensten die hoog zijn en waar piket afgesproken is) is geschreven of vernieuwd, gereviewd en geaccepteerd door Leadengineer WPKA (betreffende beheerteam).	Piketdocumentatie met review op basis van kwaliteit (testmanagement), memo/mail met borgen piketdocumentatie. Acceptatie SD/OOR is ook voltooid. Review door technisch beheerteam en acceptatie door Lead Engineer betreffende team. Kwaliteitscontrole door testmanagement.	Ja	Nee		
181	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e				(5) Implementatie	181	Piketorganisatie	Vastgelegde werkinstructies voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden.		Ja	Nee		
182	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e				(5) Implementatie	182	Werkinstructie(s) technisch beheer			Ja	Nee		

POLITIE	ICNaam	
	IPFNR	
	ICCode	0
	Verla LACC	20,04

(1) Eisen/Wensen	16	0
(2) Planning	4	0
(3) Ontwerp	13	0
(4) Bouw/Test	30	0
(5) Implementatie	25	0
(6) Exploitatie/Nazorg	4	0



ID	M-Advies Business Experts	10.2.e	Portfolio Office	Oplevering	Voorwaarde	(1) Eisen/Wensen	183	Governance Plaat	Door het opleveren van een volledig gevulde Governance plaat is inzichtelijk, wie de product owner en stakeholders zijn van het opgeleverde project resultaat.	Oplevering van een volledig gevulde Governance plaat.	Steller		Status		Projectleider		
											Ja	Nee	Geen	Geen	Geen	Geen	
183																	
184						(5) Implementatie	184	Decentrale Uitvoeringen en Activiteiten	Van alle producten die decentral uitgelijverd, beheerd of afgevoerd dienen te worden door Lokale ICT. Ondersteuning is duidelijk bij welke productlijn deze geborgd zijn, wat daarvan de bestelcodes zijn en bij welke leveranciers deze vandaan komen.	Van alle producten en artikelen die uitgelijverd zijn of worden is de oplevering gebeurd. Op basis van de opgeleverde criteria is eenvoudig uit de registratie (bijv. CMDB, CAV, etc) een overzicht te halen van de operationele producten.	Ja	Nee					
187						(3) Ontwerp	187	Capaciteit behoefte ICT middelen	Er is vastgelegd wat de capaciteit behoefte is bij oplevering project en er is rekening gehouden met de te verwachten groei (in zowel onderliggende ICT infrastructuur als aantal gebruikers).	In de functionele eisen zijn de requirements voor de benodigde en toekomstige capaciteit behoefte van ICT middelen opgenomen.	Ja	Nee					
191						(2) Planning	191	Opleidingsplan Gebruikers	In het opleidingsplan staat smart beschreven of er opleiding nodig is voor gebruikers en door wie en in welke vorm deze gegeven zal worden	Controle op mogelijkheid tot inschrijving en/of volgen opleiding	Ja	Nee					
192						(6) Exploitatie/Nazorg	192	Gereedheid Functionaliteit	Door een controle te doen in hoeverre het product opleverd wat volgens de PID beoogd is kan bepaald worden of de juiste dienstverlening is opgeleverd.	Een controle door de BE in hoeverre het product opleverd wat volgens de PID beoogd is.	Ja	Nee					
193						(4) Bouw/Test	193	Ingerichte Backup en geteste Restore	Vaststellen dat de backup is ingeregeld conform eisen en de restore is getest.	De backup en de restore is succesvol verlopen en geaccordeerd door de productlijnmanager Infrastructure Services.	Ja	Nee					
194						(4) Bouw/Test	194	Opleverdocumentatie	Sei aan documentatie voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden. -Installatiehandleiding -Technische beheerdocumentatie -Piket beheerdocumentatie (relevant bij diensten in service level HOOG) -Monitoring afspraken en werkinstructies operations control room -Logging afspraken -Toegangrechten	Alle van toepassing zijnde beheerdocumentatie is gereviewed en geaccepteerd.	Ja	Nee					
196						(4) Bouw/Test	196	As built controle	Een uitgevoerde 'As Built Controle' zodat wat is geleverd conform het TDO en/of de gebouwde TDO 2.0 is.	Technische Architectuur	Ja	Nee					
198						(5) Implementatie	198	Opleidingsplan Infrastructure Services	Een opgesteld opleidingsplan zodat technische beheerders in nieuwe technieken en/of tooling opgeleid kunnen worden.	Het Opleidingsplan is uitgewerkt en met de productlijn besproken (inclusief budget en planning) en het voorziet in voldoende mogelijkheden om de medewerkers vooral van de in productie name te scholen zodat er technische ondersteuning verleent kan worden op de nieuwe technieken of tooling.	Ja	Nee					
199						(4) Bouw/Test	199	Logging ontwerp	Vastgelegde loggingeisen, gesteld door extern/intern beheer, klant en VIK, waaraan de dienst dient te voldoen.	Vastgelegde loggingeisen, gesteld door extern/intern beheer, klant en VIK, waaraan de dienst dient te voldoen. Sheet van de beheerkassa is ingevuld en gecontroleerd.	Ja	Nee					
205						(6) Exploitatie/Nazorg	205	Beheerkassa	Voor nieuwe en/of gewijzigde diensten is inzichtelijk gemaakt middels de beheerkassa wat de te verwachten exploitatiekosten zijn. De beheerkassa wordt, in ieder geval, opgesteld aan het einde van een project of initiatief zodat inzichtelijk is wat het verschil in exploitatiekosten is voor- en na het project of initiatief. Management heeft hiermee inzichtelijk wat de beheerlast is voor de exploitatie van de dienst voor de komende jaren en kan hiermee begroten.	Geaccordeerd plan met tijdsplan voor de vervangen legacy systemen	Ja	Nee					
206						(6) Exploitatie/Nazorg	206	Afbouw oude systemen	Waarmee systemen vervangen worden moet er een geaccordeerd plan zijn hoe om te gaan met de oude systemen. Utiliteitsverdiens de voorkeur, maar vaak zal data nog raadpleegbaar moeten zijn.	Informatie is te vinden op Landelijk Intranet.	Ja	Nee					
210						(4) Bouw/Test	210	Ondersteuningsinformatie op intranet	Plaatsen van informatie voor eindgebruikers op Landelijk Intranet: Eindgebruikers hebben alle benodigde informatie tot hun beschikking om zelfstandig met het product te kunnen werken.	Voldoen aan aansluitvoorwaarden Datacenter zoals vastgelegd in het document op Agora van DCF	Ja	Nee					
214						(1) Eisen/Wensen	214	Aansluitvoorwaarden Datacenter Facilites	Alle datacenter locaties van de Politie dienen voorzien te zijn van de juiste aansluitingen voor wat betreft hardware, bekabeling etc. Bij het voldoen aan deze aansluitvoorwaarden is continuïteit van dienstverlening goed te borgen. Denk aan redundatie voor wat betreft netwerkconnectie als ook redundatie op gebied van stroomvoorziening. Daarnaast geven de aansluitvoorwaarden ook weer aan welke afmetingen hardware moet voldoen zodat nieuwe hardware ten alle tijden in de bestaande racks op zaal past	Voldoen aan aansluitvoorwaarden Datacenter zoals vastgelegd in het document op Agora van DCF	Ja	Nee					

	Opstart	Initiatie	
	1 (SU)	2 (IP)	3 (CS/S)
	Eind Project Aanloop (eisen/wensen)	Eind Project Initiatie (planning)	Eind Ontwerp
Primaire doel fase	Identificeren van wensen en bepalen of deze haalbaar zijn.	Project strategie bepalen, zodat volgende zaken duidelijk zijn: geld, tijd, scope, resultaten en stakeholders.	Bepalen en beschrijven welke architectuur kaders van toepassing zijn, alsmede het beschrijven van de technische oplossing.

Producten per fase			
	Business case (PPI)	Project Initiatie Document (PPI)	Project Start Architectuur
	Project voorstel (PPI)	Impact analyse (specifiek maken!) (PPI?)	Technisch Globaal Ontwerp
	Project mandaat (PPI)		Voorstel Landelijk Acceptatie Criteria (PP)
			Implementatie plan
			Technisch Details Ontwerp
			Test plan (zie LACC)
			Afwijkings rapport (PPI)
			Faseplan (PPI)

Voorwaarden overgang naar volgende fase			
	Goedgekeurd project mandaat (PCB)	Goedgekeurd PID	Goedgekeurd t
		Goedgekeurd PSA	Goedgekeurd t
			Vastgesteld L/
			Vastgesteld Test

Tolgate1

Tolgate2



Uitvoeren		Afsluiten	
3B)	4 (CS/SB) Eind Bouw en beheersing	5 (CS/SB) Eind Implementatie	6 (CP) Project Afsluiting
	Het daadwerkelijk bouwen van de oplossing, zoals deze in de ontwerp fase beschreven is.	Overdracht van gebouwde oplossing naar beherende partij.	Overdracht van gebouwde oplossing naar beherende partij.

	Az build technisch ontwerp obv technische ontwerpen	Protocol voor Oplevering + restpunten (PPI)	Project eindrapport (PPI)
	Afwijkings rapport (PPI)	Definitief Landelijk Acceptatie Criteria (PPI/Sector Levering)	
l)	Bijwerkt Landelijk Acceptatie Criteria (PPI)		

GTO	Goedgekeurd LACC	Getekend PvO (SSH)	Decharge (Stuurgroep)
DTO	Testplan met succes afgerond		
ACC			
plan			



Veld

Id

Afdeling

Verantw TC

Steller

Gedelegeerde Steller

Sector

Vakgebied

Scrum / Agile

Fase

Ref

Requirement kort

Requirement beschrijving

Acceptatiecriteria

Bron informatie

Productomschrijving

Uitvoeren LACC

Akkoord (steller)

Resultaat

PPI gedaan

PPI-set voorstel

PPM Opmerking

Uitleg

Uniek nummer van het oorspronkelijke requirement.

Afdelingsnaam van de stellende partij.

Teamchef van de stellende afdeling.

Steller van het betreffende requirement.

Door de steller naar voren geschoven gedelegeerde steller voor dit project.

Sector aanduiding vanuit nieuwe organisatie

Met welk vakgebied heeft het requirement te maken

Betreft het een Voorwaarde, Kader of Team verantwoordelijkheid

Fase waarbinnen het project aan het requirement moet worden voldaan.

Referentie van de steller van het requirement.

Korte benaming van het requirement.

Uitgebreide omschrijving van het requirement.

FIT-beschrijving hoe het requirement getoetst kan worden.

Mogelijke link naar extra informatie aangaande het requirement.

Beschrijving van de op te leveren producten voor invulling van het requirement.

Hierin kan aangegeven worden of binnen het project aan het requirement moet worden voldaan.

Hierin kan de steller aangeven of het requirement conform eisen is opgeleverd.

Grafische weergave van invulling requirement.

Hierin kan de projectleider aangeven of er naar zijn mening aan het requirement is voldaan.

Voorstel van de projectleider of hij het requirement gaat invullen.

Opmerkingen aangaande de invulling van het requirement.