

Nr.	Omschrijving deliverable	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
VBP Fase 0									
[Toegevoegd door Diensten Management]									
	Opstellen RFI	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Ontvangen vraag en registreren in HPSM	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Beoordelen bestaande dienst (Ja/Ne)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Beoordelen te ontwikkelen dienst (Ja/Ne)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Uitvoeren van de intake	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Opstellen RFI document	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Besluitvorming:							Gereed	
	Accordering RFI	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
VBP Fase 1									
[Toegevoegd door Diensten Management]									
	Opstellen Pre Business Case	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Toegevoegde waarde voor de scope en rol van MDC	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Onderzoek vraag en aanbod	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Inzicht in hoe te implementeren	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Schatting budgetindicatie (investering, exploitatie)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Inzicht in / voorstel over Life-cycle product/dienst	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Inzicht in moment van Return of Investment	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Inzicht in wie (mogelijk) zorgt / moet zorgen voor budget	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Indicatie van nodige uren en doorlooptijd om BC op te stellen	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Indicatie van nodige uren en doorlooptijd om IBN op te stellen	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Indicatie van nodige uren en doorlooptijd om Dienstbeschrijving op te stellen	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Initieren In Beheername Document							Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Besluitvorming:							Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Accordering Pre Business Case	<input type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
VBP Fase 2									
[Toegevoegd door Diensten Management]									
	Opstellen Business Case	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Toegevoegde waarde voor de scope en rol van MDC	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Onderzoek vraag en aanbod	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Uitwerking hoe te implementeren (bouwblokken)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Uitwerking budgetindicatie (investering, exploitatie)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Voorstel in Life-cycle product/dienst	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Voorstel in moment van Return of Investment	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Beeldvorming wie (mogelijk) zorgt / moet zorgen voor budget	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Uitwerking van nodige uren en doorlooptijd om dienst te operationaliseren	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Indicatie van nodige uren en doorlooptijd om Dienst actueel te houden							Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Besluitvorming:							Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0
	Accordering Business Case	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	Projectbrief ManualMaster 1.0 Programma van Eisen ManualMaster 1.0 Project Initiatie Document (PID) 1.0

Nr.	Omschrijving deliverable	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Aandachtspunten Opstellen Dienstontwerp	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e	Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Toegevoegde waarde voor de scope en rol van MDC	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Onderzoek vraag en aanbod	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Uitwerking hoe te implementeren (bouwblokken)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Uitwerking budgetindicatie (investering, exploitatie)	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Voorstel in Life-cycle product/dienst	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Voorstel in moment van Return of Investment	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Beeldvorming wie (mogelijk) zorgt/ moet zorgen voor budget	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Uitwerking van nodige uren en doorlooptijd om dienst te operationaliseren	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Indicatie van nodige uren en doorlooptijd om Dienst actueel te houden	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Architectuur	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Beheer	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Service-niveaus	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Continuïteitsaspecten	<input checked="" type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Opgeleverd ter review bij OPM
	Beëindiging:								
	Accordering Dienstontwerp	<input type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	

Eindgebruiker
Hier wordt gekeken naar de afspraken met de eindgebruikers en LMS

Nr.	Omschrijving deliverable Eindgebruiker	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Opstellen/aanpassen dienstbeschrijving								
	Algemene dienstbeschrijving ten behoeve van de klant/eindgebruiker.	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag	10.2.e	Dienstbeschrijving is aanwezig	10.2.e heeft mail gestuurd. Reminder zal gestuurd worden (w)
	Opstellen/aanpassen Service Level Agreement (SLA):								
	Visie LMS is nu geen afspraken met de meikamer welke een onderdeel is van LMS	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Toetsing door C&LM (eigenlijk Account management?)								
	Is nieuwe/gewijzigde SLA noodzakelijk? Zo ja, onderstaande items van toepassing:								
	Looptijd SLA	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Service-normen (operatingstijden, classificaties e.d.)	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Definities	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Wijzigingsprocedure SLA (documentniveau)	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Ingangsdatum SLA	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Opname Service Support en Service Delivery processen in SLA	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Opstellen/aanpassen Dossier Financiële Afspraken (DFA):								
	Exploitatiekosten en tarifiering	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Niet aanwezig, Wordt opgenomen in jaarplan	
	Facturatie	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Betaling	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Contactgegevens	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Opstellen/aanpassen Dossier Afspraken en Procedures (DAP):								
	Contactgegevens	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Operationele procedures (organisatorische interfaces)	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Escalatieprocedure	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Geen aanpassing nodig op bestaande	
	Wijzigingsprocedure DAP (documentniveau)	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Ondertekening:								
	Service Level Agreement	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Dossier Financiële Afspraken	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	
	Dossier Afspraken en procedures	<input type="checkbox"/>	DM - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		nvt	

Leveranciers
Hier Dienst-ICT en Leverancier van Manual Master

Nr.	Omschrijving deliverable (interne) leverancier	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Opstellen/aanpassen Service Level Agreement (SLA) met leverancier(s)								
	Toetsing door CLM								
	Looptijd SLA	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e	Gereed	10.2.e ingelicht. Stukken sturen naar front office.
	Service-normen (operatingstijden, classificaties e.d.)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Definities	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Wijzigingsprocedure SLA (documentniveau)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Ingangsdatum SLA	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Advies bij afsluiten nieuwe contracten	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Opname Service Support en Service Delivery processen in SLA met leverancier(s)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	SLA van MM is opgenomen in het contract.
	Opstellen/aanpassen Operational Level Agreement (OLA):								
	NB: van toepassing bij een interne overeenkomst met een andere afdeling van IV/D-ICT	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	De link naar OLA is opgevraagd. Er wordt gebruik gemaakt van standaard OLA.
	Opstellen/aanpassen Dossier Financiële Afspraken (DFA):								
	Exploitatiekosten	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Gereed	
	Facturatie	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Betaling	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Contactgegevens	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag			
	Opstellen/aanpassen Dossier Afspraken en Procedures (DAP):								
	Contactgegevens	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hoog		Loopt	Template heeft CLM-V (Hans Dijkhuizen)
	Operationele procedures (organisatorische interfaces en overlegstructuur)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hoog		Loopt	De leverancier is hier mee bezig. Ze leveren volgende week cor
	Escalatieprocedure	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hoog		Loopt	De leverancier is hier mee bezig. Ze leveren volgende week cor
	Wijzigingsprocedure DAP (documentniveau)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hoog		Loopt	De leverancier is hier mee bezig. Ze leveren volgende week cor
	Ondertekening:								
	Operational Level Agreement	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Gereed	Bestaande OLA dienst-ICT
	Dossier Financiële Afspraken	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Gereed	Financiële afspraken zijn geborgd binnen dienstmanagement
	Dossier Afspraken en procedures	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Niet aanwezig	De leverancier is hier mee bezig. Ze leveren volgende week cor

AM-BD-DM	Nr.	Omschrijving Dienstmanagement	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
		DM								
		Definitieve Dienstbeschrijving	<input type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag	10.2.e	Niet aanwezig	Dienstbeschrijving wordt nog opgeleverd. Na 17de
		Financieel model incl. kostprijs en verkoopprijzen	<input type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Gereed	
		Opname in Roadmap	<input type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Gereed	
		Opname in Dienstjaarplan	<input type="checkbox"/>	DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	laag		Gereed	
		AM								
		Contactgegevens klant	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Zie DAP	

Afspraken m.b.t. Service Level Rapportage, communicatie en informatie intern en extern	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Zie DAP/SLA
Gebruikersdocumentatie/handleiding	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Aanwezig
Productbekendheid/training (SET en SLM)	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Aanwezig
Aanpassen Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Aanwezig

Nr.	Omschrijving Offertebeheer	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Afspraken m.b.t. offertes:							Manual Masters	
	Oplevering	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Zie DAP	Proces binnen LMS/MDC is aanwezig. Dienst sluit daar op aan. DAP zal aangeven naar wie
	Doorlooptijden	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Uitvoering	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Quality checks	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Afwijkingen op standaardvoorwaarden/leveringsvoorwaarden	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Nr.	Omschrijving Management & Monitoring Center	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Uitvraaglijst					10.2.e		Manual Masters	
	borgen informatie / opleiding	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Na beëindiging project, wie is dan de eigenaar? Dienstenmanager 10.2.e Antw: binnen DAP opnemen dmv change dat er opleidingen aangevraagd kunnen worden
	organisatorische demarcatie	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Nier Aanwezig	Welke oplossing is voor welk stuk verantwoordelijk? Kan het MMC functionele vragen beantwoorden? Hoe wordt dit geregeld? Opnemen in de diensten beschrijving. Eventueel een Factsheet maken. 10.2.e: MM bekend maken binnen HPSM samen met SLA. 10.2.e: mag CMDB in productie brengen voor MM
	doorlooptijden	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Functioneerstijden niet helder voor GIM en NIET GIM Antw: DAP/SLA met Dienst ICT en 10.2.e => Zie OLAmet dienst-ICT en SLA/DAP met leverancier als die af is
	uitvraaglijst dienst en factsheet	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Op de technische applicatie beheer kan er uitgevraagd worden. Functioneel niet. Is het MMC niet op ingericht. Factsheet is in principe voldoende en ongoing. Antw: Functioneel beheer/content wordt niet toegepast binnen de dienst
	HPSM template	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Wordt later door het MMC gerealiseerd indien nodig	Kan pas als de dienst verder is ingericht worden aangemaakt.
	Aanpassingen mbt procedure	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	maakt gebruik van standaard procedures
	procesbeschrijving	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	10.2.e Geeft door aan 10.2.e en 10.2.e
	checklist	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	10.2.e Geeft door aan 10.2.e en 10.2.e
	Interactie management	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	HPSM kan pas worden ingericht wanneer de CI's en Services zijn ingericht. Dit is aan 10.2.e en 10.2.e Heb hiervoor een voorstel aangegeven aan 10.2.e
	proces	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	MMC is de eerstelij wat betreft technisch applicatie beheer. Functioneel beheer ligt in de regio. Relatie met een externe partij is mij nog niet bekend? 10.2.e informeer 10.2.e of hij 10.2.e wil updaten 10.2.e stuurt plaatje over demarcatie naar MMC. Navraag 10.2.e bi 10.2.e
	demarcatie LB / MMC eerste lijn	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	
	change control / planned work	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	

Nr.	Omschrijving Incident Manager	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Aanpassen incident proces t.b.v. nieuw te beheren dienst	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e	Manual Masters	
	Aanpassen procedures/werkinstructies t.b.v. 1 st lijns support	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Loopt	10.2 gaat a.s. dinsdag met 10.2 in gesprek hierover.
	Afspraken preventief onderhoud opnemen in onderhoudsplanning	<input type="checkbox"/>	PL - MMC (Business Support)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Loopt	10.2 gaat a.s. dinsdag met 10.2 in gesprek hierover.
	Inrichten monitoring	<input type="checkbox"/>	PL - MMC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nvt (DICT monitor)		Loopt	10.2 gaat a.s. dinsdag met 10.2 in gesprek hierover.
	Aanpassen Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Loopt	10.2 gaat a.s. dinsdag met 10.2 in gesprek hierover.

Nr.	Omschrijving Change Management	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Afhankelijkheden / checklist t.b.v. Deliverable ChM								
	Dienstbeschrijving en haar gedefinieerde producten/subdiensten opgeleverd.	<input type="checkbox"/>	DM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e		10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Dienstmodel opgeleverd	<input type="checkbox"/>	DM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Demarcatie technisch en functioneel beheer opgeleverd	<input type="checkbox"/>	DM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	SLA en DAP en/of OLA aanpassing/opgestelde/ongewijzigd	<input type="checkbox"/>	TASM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Huidig of aangepaste klant service levels	<input type="checkbox"/>	TASM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Nieuwe, aangepaste communicatie lijnen (ingeregeld, benodigd)	<input type="checkbox"/>	DM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Gemiddelde/indieners, Contactpersonen NAW opgeleverd	<input type="checkbox"/>	DM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Bestaande/nieuwe Leverancier werkspraken (ingeregeld, benodigd)	<input type="checkbox"/>	DM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Betrokken rollen opnemen/aanpassen inclusief Taak demarcatie (verantwoordelijkheden, bevoegdheden) en betrokken interfaces	<input type="checkbox"/>	DM/WPT/DICT Levering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Is een specifiek Service window benodigd klantveld / afgestemd (ingeregeld, benodigd)	<input type="checkbox"/>	DM/TASM/DICT Levering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Service window Leverancier afgestemd, vaste windows bijv. standaard patchwindows (ingeregeld, benodigd)	<input type="checkbox"/>	DM/WPT/DICT Levering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h
	Businessdienst in catalogus/aansluitplan?	<input type="checkbox"/>	TASM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2 doet testen in HPSM t.b.v. changemanagement en stemt h

Nr.	Omschrijving Configuratie Management	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Aanpassen change proces t.b.v. nieuw te beheren dienst	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	Aanpassen procedures/werkinstructies	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	Change typen definiëren:								
	standaard	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	non-standaard	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	maatwerk	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	Change classificaties definiëren:								
	correctief	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	actief	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	mutatief	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	Opstellen change formulieren t.b.v. nieuw te beheren dienst	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	Aanpassen offerteproces (afspraken met in- en externe leveranciers)	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten
	Aanpassen Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Na trigger bovenstaande punten

Nr.	Omschrijving Configuratie Management	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Ontwerpen datamodel:							Manual Masters	
	logisch	<input type="checkbox"/>	PL - DM - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog	10.2.e	Gereed	CMDB is akkoord
	technisch	<input type="checkbox"/>	PL - DM - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord
	relatietypen	<input type="checkbox"/>	PL - DM - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord
	Bepalen te registreren CI's	<input type="checkbox"/>	PL - DM - OPM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord
	Bepalen frequentie steekproeven t.b.v. up-to-date houden CMDB	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord
	Aanpassen configuratie management proces t.b.v. nieuw te beheren dienst	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord
	Ontvangen configuratiegegevens	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord
	Vullen CMDB	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zeer hoog			CMDB is akkoord

	Vloerplan (indien infra zich in een ruimte bevindt waar apparatuur van meerdere partijen staat opgesteld)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.2.e			CMDB is akkoord
	Aanpassen Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				CMDB is akkoord
Problem Management	Nr. Omschrijving Problem Management	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Aanpassen problem proces t.b.v. nieuw te beheren dienst	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e	Manual Masters	
	Definiëren:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Problem classificaties	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	10. geeft aan dat dit niet nodig is voor ManualMaster.
	Problem prioritering	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Hiervoor kunnen de huidige standaarden gebruikt worden.
	Opstellen problem aanmeld formulieren t.b.v. nieuw te beheren dienst (in HP overview)	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Hiervoor kunnen de huidige standaarden gebruikt worden.
	Implementatie RATIO:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	10. geeft aan dat dit niet nodig is voor ManualMaster.
	Training	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Er wordt training gegeven aan MMC medewerkers over de appl
	Procesafspraken	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	10. geeft aan dat dit niet nodig is voor ManualMaster.
	Aanpassen Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Hiervoor dient eerst CMDB ingericht te worden.
Release Management	Nr. Omschrijving Release Management	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Definiëren:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden	10.2.e	Manual Masters	
	Release beleid	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	Hier wordt aangewerkt. Dit deel pakt 10.2.e op.
	Ontwikkelprocedures	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Testprocedures	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Testsystemen	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Test Acceptatiecriteria	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Definitieve Software Library	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Definitieve Hardware Store	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Naamgeving releases	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Aanpassen release proces t.b.v. nieuw te beheren dienst/product	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Product Acceptatie Testen:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden			
	PAT akkoord (PAT)	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Restpuntenlijst PAT akkoord	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Product upgrade Test:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden			
	PUT akkoord (PUP)	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Restpuntenlijst PUT akkoord	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Vrijgave testen:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden			
	Vrijgave testen akkoord	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Restpuntenlijst Vrijgave testen akkoord	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Pilot:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden			
	Pilot akkoord bevonden	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Restpuntenlijst Pilot akkoord	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Implementatieplan en -planning aanwezig	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Integrale restpuntenlijst akkoord	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
	Aanpassen Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - OPM (Change)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Midden		Niet aanwezig	
MMC	Nr. Omschrijving MMC	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Ingericht incidentproces	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e	Manual Masters	Incidentproces is op zich geregeld, niet anders dan andere diensten / applicaties. Alleen MMC moet duidelijk op netvies hebben wie er aangestuurd moet worden in geval van verstoringen. En hoe gaan we om met functionele vragen? Besluit 10.2.e / 10.2.e ? Antw: DAP gereed en functionele vraag komt binnen via IM
	Beschikbare systeemdokumentatie nieuw te leveren dienst in tweevoud: elektronisch	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Welke documentatie is er? Ontwerp is van belang.
	hardcopy	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		NVT	
	Algeronde impactanalyse fysieke inrichting (uitwijk) MMC	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		NVT	Beheer van deze applicatie leidt niet tot aanpassingen MMC, Beheer kan vanuit bestaande tooling
	Opleiding:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Opleiding is in gang gezet. MMC mensen zijn uitgenodigd (4). Na opleiding presentatie maken en laten geven door 1 vd vier mensen aan het MMC. Introductie tijdens het MMC werkoverleg 10.2.e (??)
	medewerkers MMC opgeleid	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nvt		Niet aanwezig	Servers in monitoring OCR? Welke criteria (techniek, functioneel/applicatie, management)ag. ZOU DE LACC MOETEN OPPAKKEN
	Monitoring t.b.v. nieuwe dienst gerealaerd	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Niet aanwezig	Hoe ziet het technisch schema eruit en wie is er verantwoordelijk voor welk deel? Keten: RCS - servers - database clusters - portaal - ontakuten via interne t/BVN - portaalgegevens (URL) om te testen
	Demarcatiemodell:	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	beschikbaarheid technisch demarcatiemodel	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Wie doet Technisch en functioneel beheer? Hoe stuurt MMC aan? Kan dit dmv taken uit HPSM?
	beschikbaarheid organisatorisch demarcatiemodel	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Aanwezig	Service en CI in CMDB op functioneel niveau
	Aangepaste Service Management tool	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	Wat is de verwachting aan hoeveelheid service requests, changes, incidenten, problems? Geschatte hoeveelheid werk op maandbasis?
	Resource planning:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			Welke dienstverlening wordt er van het MMC verwacht? Dan inschatten van hoeveelheid service requests / incidenten / changes.
	resource planning tijdelijk t.b.v. workload MMC	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	RBAC is binnen IAM geregeld
	resource planning structureel t.b.v. workload MMC	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	
	Aangepaste RBAC's - IAM rollen ingericht en bekend bij MMC?	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Gereed	
	Update Key Variable Loaders (indien van toepassing)	<input checked="" type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nvt			
	Onderhoudsplannen beschikbaar:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog		Bezig; maar geen showstopper	Welk alternatief kunnen we bieden wanneer we met een landelijke verstoring MM te maken hebben? Als we als MMC hier een rol in hebben, dan pas zijn onderstaande items van toepassing
	werkinstructies	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog	10.2.e		
	healthchecks	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	uitvoerscripts	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	checklists	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	procedures	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Management of systems during upgrade (MOSDU) geborgd	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Calamiteitenplan beschikbaar:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	procedures	<input type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	werkinstructies	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	oefenplan	<input checked="" type="checkbox"/>	PL - MMC 10.2.e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Toegang geregeld:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Screening nieuw personeel	<input type="checkbox"/>	PL - Leverancier MM?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Uitgifte toegangspaspen	<input type="checkbox"/>	PL - Leverancier MM?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Alname LAT	<input type="checkbox"/>	PL - Leverancier MM?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Gereed	
	Meetapparatuur nodig en aanwezig:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Meetapparatuur aanpassen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	werkinstructies aanpassen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	nieuwe werkinstructies	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Install-Baas
 Planoncode / MK nummer
 Toegangrekening
 Contract/Akte/Overeenkomst
 Kadaster gegevens
 Foto's conform WI VA14 toevoegen

<input type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NVT	
<input type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NVT	
<input type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NVT	
<input type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NVT	
<input type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NVT	
<input type="checkbox"/>	NVT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NVT	

IT-beheer
 Diensten-ICT is de leverancier. IT-Beheer is daarom uit beeld

Nr.	Omschrijving	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Kennis: Medewerkers IT-beheer zijn opgeleid afhankelijk van hun rol als technisch -, database-, applicatie- en/of functioneel beheerder. Alternatief: kennis geborgd bij leverancier	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	Manual Masters
	Demarcatiemodell: Beschikbaarheid technisch demarcatiemodell voor IT-beheer	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Beschikbaarheid organisatorisch demarcatiemodell voor IT-beheer	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Hardware Nieuwe hardware moet in lijn zijn met de IT-beheer eisen	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Nieuwe hardware moet afdoende zijn voor taak gedurende levensduur	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Bestaande hardware moet afdoende zijn voor taak gedurende levensduur	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Support Beschikbaarheid contactinformatie en -mogelijkheid m.b.t. support op hard- en software	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Externe leverancier(s) op de hoogte m.b.t. benodigde screening medewerkers	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Documentatie Beschikbaarheid systeemdokumentatie nieuw te beheren zaken	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Licenties beschikbaar	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Onderhoud Afspreken en documenteren periodiek service window t.b.v. onderhoud aan hard-/software	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Beheer Beheermiddelen beschreven en beschikbaar	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Beheermiddelen en afspraken vastgelegd in DAP	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Beheerdocument afgestemd en geacordeerd	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Backup Nieuwe backupfaciliteit moet geleverd en ingeregeld	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Bestaande backupfaciliteit moet zijn ingeregeld	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Backup capaciteit moet voldoende zijn (tijd, opslag, snelheid)	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Backup moet getest zijn	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Backup-afspraken zijn gemaakt (o.a. capaciteit, frequentie, full/incremental, opslagduur, etc)	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Uitwijk Uitwijkprocedure en/of middelen beschreven en beschikbaar	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	
	Uitwijk getest	<input type="checkbox"/>	Belegd bij Dienst-ICT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Belegd bij Dienst-ICT	

Control en Bedrijfsvoering

Nr.	Omschrijving Control en Bedrijfsvoering	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Deze zaken dienen te allen tijde te worden geacordeerd door Control:								Manual Masters
	Registratie Projectnummers voor beheer ingeregeld	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Kostendragers beschikbaar	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Controle op compleetheid van het financieel dossier	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Opname in LMS begroting	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Opname in financiële rapportage (MARAP)	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Factureringsproces ingeregeld	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Akkoord door bedrijfsvoering:								
	Meerjarig financieel model beschikbaar	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Productmanager en verantwoordelijk MT-lid bekend	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Omzetverwachting en resultaat lopend jaar bekend	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge
	Rapportage mogelijk over de dienstverlening	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e is geïnformeerd. CTO factsheets 2020/2021 ge

Strategie & Juridisch bestuurlijke zaken

Nr.	Omschrijving Strategie & Juridisch	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Toetsen of de checklist IBN toepasbaar is gezien de rol / gewenste dienstverlening	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e 10.2 heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Bepalen van de toepasselijke wet- en regelgeving	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Toetsen aan de toepasselijke wet- en regelgeving	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Bepalen van eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen / bevoegdheden	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Toetsen aan eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen / bevoegdheden	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Bepalen van beleidskaders en beleids- en beheerdoelstellingen	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Toetsen aan beleidskaders en doelstellingen	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop
	Bepalen van de rol / soort dienstverlening	<input type="checkbox"/>	DM - Kwaliteit & Sturing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laag		Gereed	10.2.e heeft Contract en toestemming afwijkend inkoop

VBP Fase 3

[Toegevoegd door Diensten Management]

Nr.	Omschrijving deliverable	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Aandachtspunten Projectmatige Realisatie	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2.e
	Goedgekeurd en getekend In Beheername Document	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Overdracht protocol	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Decharge	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Besluitvorming:								
	Accordering In Beheername Document	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			
	Accordering Decharge	<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			

VBP Fase 4

Nr.	Omschrijving deliverable	Nvt	Op te leveren door	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prioriteit voor live-gang 1ste iteratie	Contactpersonen	Voor akkoord	Documentnaam / Bijzonderheden
	Start beheer proces	<input type="checkbox"/>	PL/DM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoog			10.2.e