

Projectnaam

Naam PPI'er

Functie

Projectcode

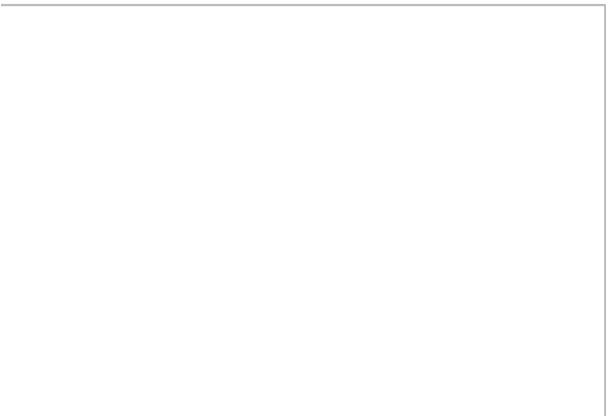
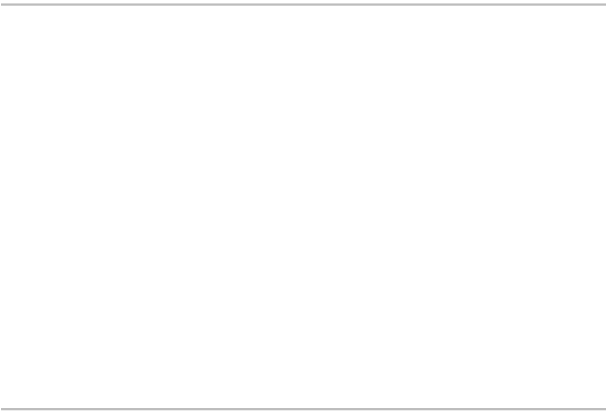
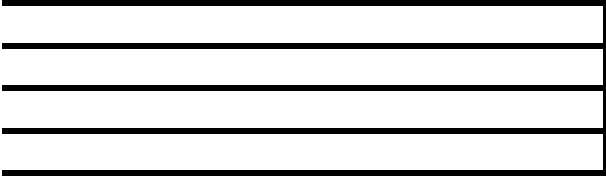
Projectmanager/-leider

Projectinformatie

Doel

Aanleiding

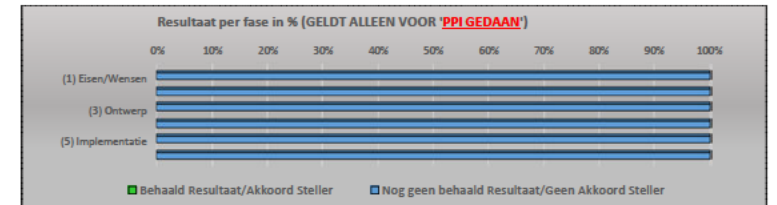
Opmerkingen





Projectnaam	
Naam PPI'er	
Projectcode	0
Verie LACC	20.04

Fase	Subfase	Behaald Resultaat/Akkoord Steller
(1) Eisen/Wensen	18	0
(2) Planning	4	0
(3) Ontwerp	13	0
(4) Bouw/Test	30	0
(5) Implementatie	25	0
(6) Exploitatie/Na zorg	4	0

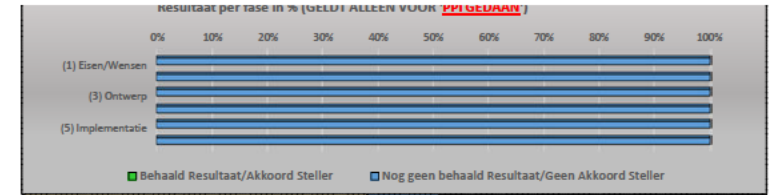


M	Meting	Verantw TC	Staf	Beide/Begeleid Staf	Sector	Vakgebied	Scrum/Agile	Fase	Ref	Requirement kort	Requirement beschrijving	Aanpak/oriëntatie	Innov Informatie	Productomschrijving	Steller				Propositor						
															Intensiteit	Akkoord	Feedback Voorstel	Feedback Gegeven	Resultaat	PPI geëist	PPI niet voorgesteld	PPI opmerking			
2	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	002	TDOv2	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 Productijn TAB. Het is vastgelegd (bv met een ontwerp of een overzichtstafel) hoe de opgebouwde en ingespeelde productieomgeving er uit ziet. Incl. bijgewerkt rack-, patch- en ip-plan.	Er is een versie 2.0 van de TDO beschikbaar.		Product documentatie	Ja	Noo									
3	Ontwikkeling Testcentrum	10.2.e	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 stakehouders (conform testproces).	De Instrappen bevatten geen blokkerende bevindingen zoals in de product beschrijving beschreven.		(003) Vrijgave advies gestelde omgeving	Ja	Noo									
4	Levering SOC	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Ontwerp	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	004	Logging ontwerp	Logging conform afgesproken proces ingericht, zie product omschrijving.	Goedgekeurd via memo van VIK of bewijs hoe er gelogd wordt komende 2 jaren.		(004) TAB Logging Ontwerp	Ja	Noo									
6	Levering Support	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	006	Monitoring	Monitoring en eventishandelingen zijn conform proces ingegaad. Zijn gepaste monitoringtools en meetmiddelen met bijbehorende procedures beschikbaar om de nieuwe dienst te monitoren. Projectleider heeft intakegesprek met de teamleiders van de teams metingen en analyse (MeA) en operations control room(OCR) gehanteerd. Uitkomsten zijn opgenomen in project verslag en geaccepteerd door teamleiders MeA en OCR.	- Standaard monitoring op hardware, servers, databases - Specifieke monitoring - werkstructuur operations control room bij events - End-to-End monitoring - ICMDD bij monitoring - Applicatiemonitoring		(006) Monitoring	Ja	Noo									
7	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	007	Werkstructuur TB	Vastgelegde werkstructuur voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden	Specifieke beheerdocumentatie tlv pikeet is per betrokken groep binnen CRC afgesteld 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 tlv, de nieuwe of gewijzigde dienst, zijn monitoring afspraken afgesteld en ingeregeld. Toegangsrechten zijn beschreven en de RC's zijn geïnformeerd.		(007) TAB Werkstructuur Technisch Beheer	Ja	Noo									
8	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	008	Pikeetorganisatie	Pikeetdocumentatie indien nodig (alleen bij diensten die hoog zijn en waar pikeet afgesproken is) is geschreven of vernieuwd, gereviseerd en geaccepteerd door Leidingsreer TAB.	Opleveren memo of zorgen dat de pikeetdocumentatie geborgd is bij de Service desk of OCR.		(008) TAB Pikeetbediening	Ja	Noo									
9	ICT-Ord Leveranciers Managemen	10.2.e	10.2.e		ICT ondersteuning	Contractueel	Voorwaarde	(3) Ontwerp	009	Leverancierscontract afspraken	De bestelling en/of het contract van de leverancier is opgenomen in Proquro en het E-nummer is gecommuniceerd met de leverancier(s) voor vermelding op zijn factuur. Er zijn afspraken gemaakt over de UPC's.	Is opgenomen in Proquro.		(009) Leverancierscontract Afspraken	Ja	Noo									
10	M-RSLM	10.2.e	10.2.e		Portfolio Office	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	010	IDC	De dienst is in de IDC (LIPS) opgenomen conform IDC proces ofwel voldoende aannemelijk 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 (LIPS) opgenomen conform IDC proces ofwel voldoende aannemelijk is gemaakt door de IDC beheerder - en op papier vastgelegd - dat opname in de IDC niet nodig of niet wenselijk is.		(010) IDC bieden	Ja	Noo									
11	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	011	Dienstbeschrijving	Er is een dienstbeschrijving beschikbaar, minimaal versie 0.9.	De dienstbeschrijving moet zo volwassen zijn dat het voorgelegd kan worden aan het SCB (Service Control Board): zie de productomschrijving voor de vereisten. De DAP, onderliggend aan de SLA, is akkoord bevonden door de Leverancier en dienstmanager.		(011) Dienstbeschrijving	Ja	Noo									
12	ICT-Ord Leveranciers Managemen	10.2.e	10.2.e		ICT ondersteuning	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	012	DAP Leverancier	Een DAP (Dossier Afspraken en Procedures) is beschikbaar conform DAP proces	Het release overzicht is door Lead Engineer opgesteld aan Service Delivery		(012) DAP Dossier Afspraken Procedures	Ja	Noo									
15	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	015	Releases planning	Afspraken m.b.t. releases zijn vastgelegd (aantal per jaar, versies) Afspraken tussen FB, DM en SW.H. TE dient ingicht te worden.	Memo (mail) van de testmanager dat IH in orde is.		(015) Release Planning	Ja	Noo									
16	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	016	Installatie handleiding	Een opgestelde IH zodat er een correcte en volledige installatie van de (systeem) software mogelijk is.		(016) TAB IH Installatiehandleiding	Ja	Noo										
17	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Life Cycle Managemen	Voorwaarde	(3) Ontwerp	017	Product life cycle management	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		(017) TAB Product Life Cycle Managemen	Ja	Noo									
20	Levering Support	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	020	Liegang-Change	Het project verzorgt de formele liegang via het change-proces. Hiervoor worden de processstappen bewaard volgens vigerende procesbeschrijving.	Een door het CAB goedgekeurde RIC		(020) Liegang Change	Ja	Noo									
21	Ontwikkeling Testcentrum	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	021	Productdocumentatie	Alle functionaliteit is herleidbaar gedocumenteerd naar de requirements.	100% van de toepassing zijnde documenten dienen een Reviewrapport 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: Uitbreide en technische beschrijvingen van de interfaces met externe systemen - Installatiehandleiding voor Technisch Beheerder - Testscripts, testware - Test verslagen - Testset met testdata		(021) Productdocumentatie	Ja	Noo									
23	Levering Service/In	10.2.e	10.2.e		Productiehuis	Ontwerp	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	023	Functionele Analyse (FPA) uitgevoerd.	Er is een FPA uitgevoerd door een NESMA gecertificeerd FPA teler.	FPA rapport beschikbaar, uitgevoerd door een NESMA gecertificeerd FPA teler.		(023) TAB Uitgevoerde Functionele Analyse	Ja	Noo									
26	Levering Service/In	10.2.e	Schoulen, 10.2.e		Productiehuis	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	026	Beheerdocumentatie TAB	Alle van toepassing zijnde beheerdocumentatie dient gereviseerd en geaccepteerd te zijn	100% van de toepassing zijnde documenten dienen een reviewrapport te hebben met een kwaliteitskwalificatie voldoende.		(026) TAB Beheerdocumentatie TAB	Ja	Noo									



Projectnaam	
Naam PPI'er	
Projectcode	0
Versie 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

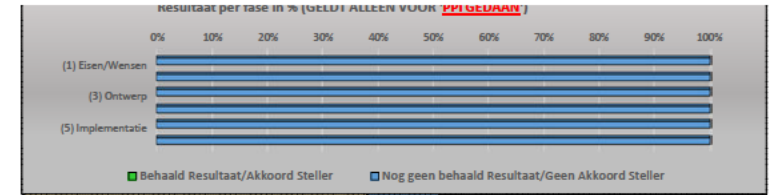


№	Titel	Projectcode	Projectfase	Organisatie	Soort	Verantwoordelijke	Stadium	Uitvoerder	Start	Einde	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling						
27	Levering Support	10.2.e	10.2.e	Infrabedrijf	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	027	CMS (Configuration Management System)	Alle van toepassing zijnde configuratieitems (CI's) zijn geregistreerd in het CMS (bestaat uit verschillende bronssystemen/CMDG'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 CI'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 CI's Koppelingen met andere systemen Doelomschrijving (infra-, intr-, extranet, combinaties) Overzichtlijst interface versies (incl. user interface) Definitie configuratie-eisen (CI-ent, werkstation, browser, netwerkwijziging) Lijst oorspronkelijke ontwikkelaars Vermelding onderhoudspartij Beschrijving gebruikerspopulatie Beschrijving logische toegangsrechten (soorten gebruikers & toegangsgroepen) Looptijdstrategie	027	CMDB	Ja	Nee							
31	Ontwikkeling Testcentrum	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Ontwerp	Kader	(5) Implementatie	031	OTAP Inrichting	De OTA omgeving benodigd voor verdere doorontwikkeling 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.	031	OTAP Inrichting	Ja	Nee								
33	IM-Advies Informele Beveiliging	10.2.e	10.2.e	Portfolio Office	Security	Team verantwoordelijkheid	(1) Eisen/Wensen	033	Beveiligingsanalyse uitgevoerd	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. *Informelebeveiliging 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 informelebeveiliging binnen de functionele kaders Informelebeveiliging en het Informelebeveiligingsbeleid.*	Meer informatie over (033) Beveiligingsanalyse	Ja	Nee									
37	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Beheer	Voorwaarde	(5) Implementatie	037	STO-overleg	STO overleg Ingevoerd	Inrichten van leveranciersoverleg en Servicemasoverleg	037	STO Service Team Overleg	Ja	Nee							
40	ICT-Over Leveranciers Management	10.2.e	10.2.e	ICT ondersteuning	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	040	Leveranciers Management	Leveranciersmanagement / regievoering Ingevoerd	SLA en Leveranciers Management schijf.	040	Leveranciers Management	Ja	Nee							
42	ICT-Over Tactische Exploitatie	10.2.e	10.2.e	ICT ondersteuning	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	042	Factsheet Exploitatie	De exploitatiekosten van de dienst is middels de Factsheet Exploitatie herkenbaar naar resource (componenten) gebruik en kosten. Hiermee wordt inzicht gegeven in gebruik van resources (componenten) als: servers, netwerk, licenties, beheerlast enz. waardoor een besparing 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.	De exploitatiekosten van de dienst is opgenomen in de Factsheet Exploitatie (AGORA) afgestemd en aantoonbaar deze wordt per periode (maandelijks) geactualiseerd.	042	Factsheet Exploitatie	Ja	Nee							
44	ICT-Over Tactische Exploitatie	10.2.e	10.2.e	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 exploitatiekosten van de dienst is opgenomen in de begroting en mogelijke doorbelasting is ingevuld. SLM-rapportages Ingevoerd	De dienst is opgenomen in de financiële systemen en budget is aantoonbaar geregeld.	044	Financieel IT Management	Ja	Nee							
47	Levering Servicelijnen	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Contractueel	Voorwaarde	(5) Implementatie	047	Dienstrapportages	Documentatie (werkstructuur, uitvraagscript, beheerdocumentatie) zijn geschreven of vernieuwd geselecteerd (kelen test) en geaccepteerd. Vaststellen beschikbaarheid van ondersteunend materiaal voor de 1e lijns ondersteuning (ServiceDesk). Service afspraken met serviceverzoeker en/of functionele vragen zijn vastgelegd, geborgd en o.a. gecommuniceerd naar de SD.	Akkoord tussen stakeholders, goedkeuring via memo (Email)	047	Dienstrapportages	Ja	Nee							
51	Levering Geb Ond SD	10.2.e	10.2.e	Gebruikerskliek	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	051	Uitvraagscript-Werkstructuur SD	De tegevoerde belasting in termen van werkdruk (uren) is per oplossing bepaald en vastgesteld door de stuurgroep en eventuele 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.	051	Uitvraagscript-Werkstructuur Service D	Ja	Nee							
52	Levering Geb Ond SD	10.2.e	10.2.e	Gebruikerskliek	Beheer	Voorwaarde	(2) Planning	052	Recourse Planning	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 Servicemanagementtool	052	Recourse Planning	Ja	Nee							
54	Levering Support	10.2.e	10.2.e	Infrabedrijf	Beheer	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	054	Service Management Tool	Alle autorisatiebevoegde personen en niveaus die bepaalde procesaanvragen met 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	054	Service Management Tool	Ja	Nee							
55	IM-Advies Business Experts	10.2.e	10.2.e	Portfolio Office	Beheer	Voorwaarde	(3) Ontwerp	055	Autorisatieproces	Is er een geaccepteerde gebruikershandleiding?	De definitieve gebruikershandleiding bevat de juiste schematische, functionele omschrijvingen en voldoet 1 op 1 aan de actuele versie van de opgeleverde applicatie.	055	Autorisatieproces	Ja	Nee							
78	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Endgebruikers	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	078 (IM02)	Gebruikershandleiding	Is er een geaccepteerde beheerhandleiding voor Functioneel Beheer? (bevat o.a. inzicht in functionele relaties binnen de applicatie, nodig voor Inrichting starttabelten)	Inzicht in tabellen welke bv functionaliteit worden ingelezen, en de database verinmar deze tabel inclusief de verantwoordelijke partij voor deze tabel(en), GGB of vanuit Project. Herleerbare 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	Ja	Nee							
79	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Endgebruikers	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	079 (IM02)	Werkstructuur FB	Zijn concrete afspraken over afbouw en veilig stellen van het oude systeem?	Inlin van toepassing, blijft het oude systeem nog enige tijd raadpleegbaar en is duidelijk hoe en hoelang oude data beschikbaar moet blijven (bv bewaarplicht).	079	Werkstructuur FB	Ja	Nee							
85	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Beheer	Voorwaarde	(3) Ontwerp	085 (IM02)	Uitfasering oude CIs	Is er beheerleiding nodig om de IV te behouden en is deze geïmplementeerd in de beheerorganisatie?	Beslist bij overeenstemming met geleerde onderdelen	085	Uitfasering oude CIs	Ja	Nee							
90	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Contractueel	Voorwaarde	(3) Ontwerp	090 (IM02)	Hardware/Software bestellen	Zijn de gegevensstromen binnen en met de IV beschreven? (Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats en hoe wordt deze gemonteerd?)	Support (contract) in overeenstemming met Bestellijst	090	Hardware- en Systemsoftware Bestel	Ja	Nee							
94	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e	Productiehuis	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	(3) Ontwerp	094 (IM02)	TDO	Alle beveiligings-eisen, -aanbevelingen en voorgestelde maatregelen moeten verwerkt zijn in de (nieuwe) IV-beschrijving? (Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats en hoe wordt deze gemonteerd?)	Er is een goedgekeurd TDO	094	TDO Technisch Definitie Ontwerp	Ja	Nee							
97	IM-Advies Informele Beveiliging	10.2.e	10.2.e	Portfolio Office	Security	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	097 (IM02)	Beveiligings-eisen en voorgestelde maatregelen	De, uit de Beveiligingsanalyse, voorgestelde maatregelen zijn verwerkt in het IV-product en binnen de organisatie	097	Beveiligings-eisen verwerkt in IV-product	Ja	Nee								



Projectnaam	
Naam PPI'er	
Projectcode	0
Versie 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



№	Titel	10.2.e	10.2.e	Productiehuys	Ontwerp	Voorwaarde	(3) Ontwerp	164	OTA Straat opleveren	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.	Ja	Noo	Steller	Steller	Projectleider	
164	Levering Service lijnen	10.2.e	10.2.e		Ontwerp	Voorwaarde	(3) Ontwerp	164	OTA Straat opleveren	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.	Ja	Noo				
168	Levering PL Enterprise Mobility	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Oplevering	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	168	As built controle / TDO v2 Team Mobil	-Overzicht welke gegevens gelogd dient te worden met reden en daarbij de aanvrager. -Daarbij vastlegging van bewaarfrequentie, autorisaties (van externe), notificaties, (andere) 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 geaccordeerd is door VIK.	De betrokken partijen (VIK, Levering, Tech Arch, Klant) zijn akkoord met de vastgestelde logging.	Ja	Noo			
169	Levering PL Enterprise Mobility	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Ontwerp	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	169	Logging ontwerp Team Mobil	Vastgelegde werkinstructies voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden. -Technische beheerdocumentatie (IH installatiehandleiding) -Piket beheerdocumentatie -Monitoring afspraken en werkinstructies operations control room -Logging afspraken -Toegangsrechten	-Specifieke beheerdocumentatie ivm piket is per betrokken groep afgesteld en opgesteld voor de nieuwe of gewijzigde dienst. -Technische beheerdocumentatie per betrokken groep is opgesteld volgens standaard voor de nieuwe of gewijzigde dienst. -Inden operations control room een specifieke monitoring laag heeft i.v.m. 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 wetelijke en/of security richtlijnen -Toegangsrechten zijn beschreven en de RC's zijn geïnformeerd.	Ja	Noo			
170	Levering PL Enterprise Mobility	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	170	Werkinstructies Technisch Beheer Team Met	Door Leadengineer Team Mobil goedgekeurde pikethandleiding	Ja	Noo				
171	Levering PL Enterprise Mobility	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Beheer	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	171	Pikethandleiding Team Mobil	De installatie van de software volgens IH heeft succesvol plaats gevonden in een acceptatie omgeving (van de dienst in een RC).	Ja	Noo				
172	Levering PL Enterprise Mobility	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Oplevering	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	172	IH (Installatiehandleiding) Team Mobil	De beheer handleiding bestaat uit de laatste geactualiseerde instructies dat een geautoriseerd beheerder deze kan uitvoeren zonder dat er beheer kennis aanwezig is bij de beheerder. Opleidingsplan voorziet in voldoende mogelijkheden om de medewerkers te scholen zodat er technische ondersteuning verstrekt kan worden op de nieuwe technieken of tooling.	Memo (email) waarin akkoord van de teamchef(s) is (zijn) vermeld.	Ja	Noo			
173	Levering PL Enterprise Mobility	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	173	Opleidingsplan Team Mobil	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	Noo				
174	Levering PL Microsoft Server	10.2.e	(Dienst ICT) 10.2.e		Infrabedrijf	Oplevering	Voorwaarde	(1) Eisen/Wensen	174	Productlijn Microsoft Server Compliance	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 overzichtspakket) hoe de opgebouwde en ingereguleerde productieomgeving er uit ziet. Incl. bijgewerkt rack-, patch- en ip-plan.	100% van de toepassing zijnde documenten dienen een reviewrapport te hebben met een kwaliteitswaarschuwing voldoende.	Ja	Noo			
175	ICT- Ond Tactische Exploitatie	10.2.e	10.2.e		ICT ondersteuning	Beheer	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	175	Availability ICT Middelen	Service Availability eisen zijn vastgelegd en er wordt aan voldaan.	Ja	Noo				
176	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Ontwerp	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	176	TDOv2	Alle van toepassing zijnde beheerdocumentatie dient gereviseerd en geaccepteerd te zijn.	Ja	Noo				
178	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	178	Beheerdocumentatie WPKA	Een opgestelde IH zodat er een correcte en vlotte installatie van de (systeem) software mogelijk is.	De installatie van de software volgens IH heeft succesvol plaats gevonden in een acceptatie omgeving. Daarnaast een Memo/Mail/rapportage; van medewerker realisatie team dat IH in orde is.	Ja	Noo			
179	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Oplevering	Team verantwoordelijkheid	(4) Bouw/Test	179	Installatiehandleiding IH	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 verstrekt kan worden op de nieuwe technieken of tooling. Memo (email) waarin akkoord van de teamchef(s) is (zijn) vermeld.	Ja	Noo			
180	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Eindegebruikers	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	180	Opleidingsplan	Piketdocumentatie indien nodig (alleen bij diensten die hoog zijn en waar piket afgesproken is) is geschreven of vernieuwd, gereviseerd en geaccepteerd door Leadengineer WPKA (betreffende beheersteam).	Review door technisch beheersteam en acceptatie door Lead Engineer betreffende team. Kwaliteitscontrole door testmanagement.	Ja	Noo			
181	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	181	Piketorganisatie	Vastgelegde werkinstructies voor technisch beheer zodat alle voor beheer benodigde informatie bekend is en toegepast kan worden.	Oplevering van een volledig gevulde Governance plaat.	Ja	Noo			
182	Levering PL Werkplek/KA	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Beheer	Team verantwoordelijkheid	(5) Implementatie	182	Werkinstructie(s) Technisch beheer	Door het opleveren van een volledig gevulde Governance plaat is inzichtelijk, wie de product owner en stakeholders zijn van het op te leveren project resultaat.	Van alle producten en artikelen die uitgeleverd zijn of worden is de oplevering gebeurd. Op basis van de opleverde criteria is eenvoudig uit de registratie (bijv. CMDB, Call, etc) een overzicht te halen van de operationele producten.	Ja	Noo			
183	IM-Adress Business Experts	10.2.e	10.2.e		Portfolio Office	Oplevering	Voorwaarde	(1) Eisen/Wensen	183	Governance Plaat	Van alle producten die decentraal uitgeleverd, 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.	In de functionele eisen zijn de requirements voor benodigde en toekomstige capaciteit behoefte van ICT middelen opgenomen.	Ja	Noo			
184	Levering Geb Ond LO	10.2.e	10.2.e		Gebruikersloket	Oplevering	Voorwaarde	(5) Implementatie	184	Decentrale Uitvoeringen en Activiteiten	Er is vastgelegd wat de capaciteit behoefte is bij oplevering project en er is rekening gehouden met de verwachte groei (in zowel onderliggende ICT Infrastructuur als aantal gebruikers).	Controle op mogelijkheid tot inschrijving en/of volgen opleiding	Ja	Noo			
187	ICT- Ond Tactische Exploitatie	10.2.e	10.2.e		ICT ondersteuning	Beheer	Voorwaarde	(3) Ontwerp	187	Capaciteit behoefte ICT middelen	In het opleidingsplan staat smart beschreven of er opleiding nodig is voor gebruikers en door wie en in welke vorm deze gegeven zal worden	Een controle door de RIC in hoeverre het product opgeleverd wordt volgens de PID beoogd is kan bepaald worden of de juiste dienstverlening is opgeleverd.	Ja	Noo			
191	IM-Functioneel Beheer	10.2.e	10.2.e		Productiehuys	Eindegebruikers	Team verantwoordelijkheid	(2) Planning	191	Opleidingsplan Gebruikers	Vaststellen dat de backup is ingeregeld conform eisen en de restore is gelukt.	De backup en de restore is succesvol verlopen en geaccordeerd door de productmanager Infrastructure Services.	Ja	Noo			
192	IM-Adress Business Experts	10.2.e	10.2.e		Portfolio Office	Oplevering	Team verantwoordelijkheid	(6) Exploitatie/Na zorg	192	Gereedheid Functionaliteit			Ja	Noo			
193	Levering PL Infrastructure services	10.2.e	10.2.e		Infrabedrijf	Oplevering	Voorwaarde	(4) Bouw/Test	193	Inperichte Backup en geluk Restore			Ja	Noo			

	Opstart	Initiatie	Uitvoeren		
	1 (SU)	2 (IP)	3 (CS/SB)	4 (CS/SB)	5 (CS/SB)
	Eind Project Aanloop (eisen/wensen)	Eind Project Initiatie (planning)	Eind Ontwerp	Eind Bouw en beheersing	Eind Implementatie
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.	Het daadwerkelijk bouwen van de oplossing, zoals deze in de ontwerp fase beschreven is.	Overdracht van gebouwde oplossing naar behorende partij.

Producten per fase	Business case (PPI)	Project Initiatie Document (PPI)	Project Start Architectuur	As build technisch ontwerp obv technische ontwerpen	Protocol voor Oplevering + restpunten (PPI)
	Project voorstel (PPI)	Impact analyse (specifiek maken!) (PPI?)	Technisch Globaal Ontwerp	Afwijkings rapport (PPI)	Definitief Landelijk Acceptatie Criteria (PPI/Sector Levering)
	Project mandaat (PPI)		Voorstel Landelijk Acceptatie Criteria (PPI)	Bijwerkt Landelijk Acceptatie Criteria (PPI)	
			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 DTO	Goedgekeurd LACC	Getekend PvO (SSH)
		Goedgekeurd PSA	Goedgekeurd DTO	Testplan met succes afgerond	
			Vastgesteld LACC		
			Vastgesteld Testplan		

Tollgate 1

Tollgate 2

Tollgate 3

Tollgate 4

Tollgate 5

2016 =>		Voorstel	WERKSTROOM			Goedkeuring
vanaf 2017 =>	V	WERKSTROOM	G	WERKSTROOM	G	WERKSTROOM

Afsluiten

6 (CP)

Project Afsluiting

Overdracht van gebouwde oplossing naar
beherende partij.

Project eindrapport (PPI)

Decharge (Stuurgroep)



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.