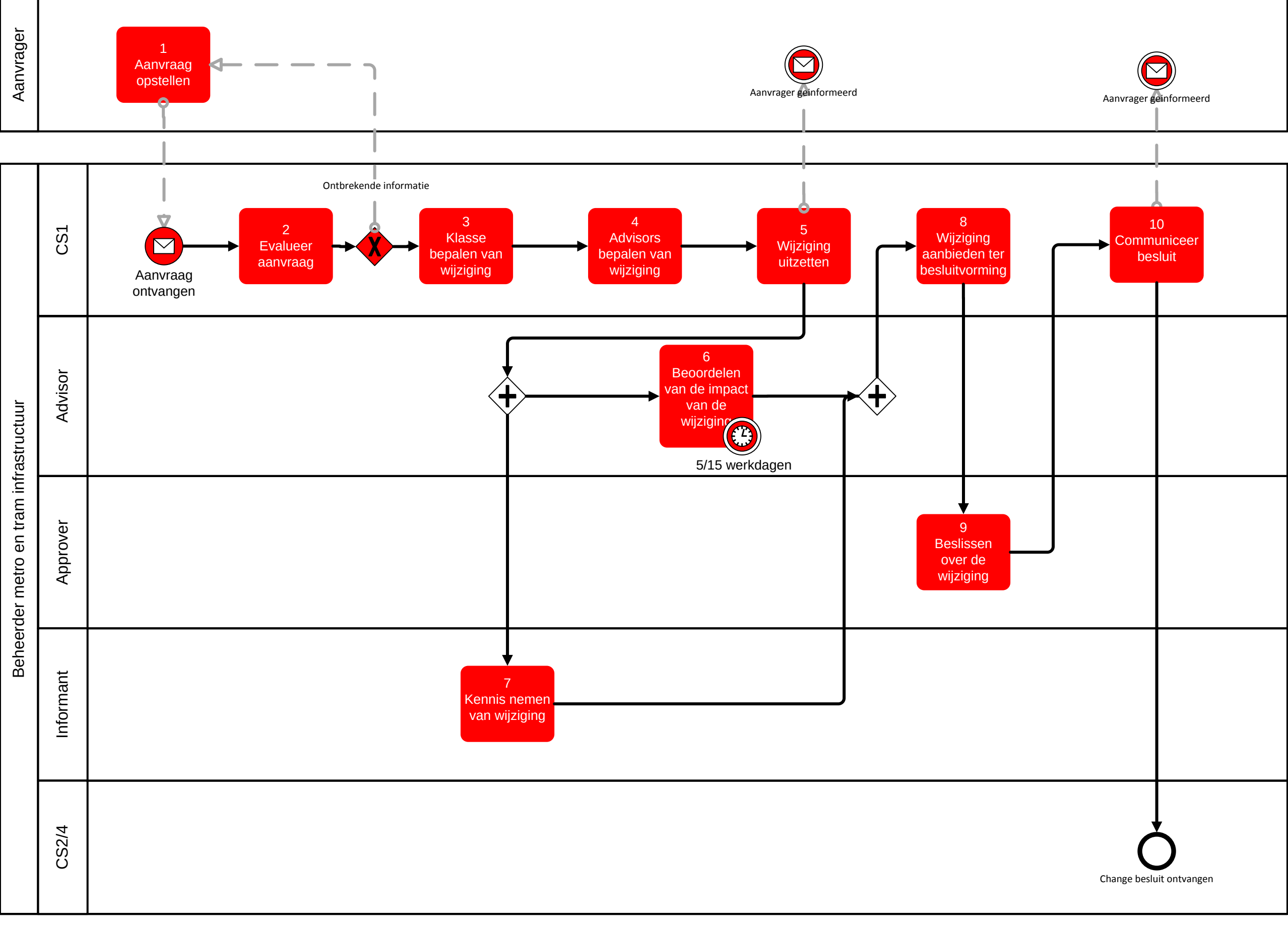




Change proces tabel

Nr	Rol	Taken	Output	Input
1	Aanvrager	Aanvraag opstellen	Ingevuld wijzigingsformulier inclusief relevante bijlages	Wijzigingsformulier infrastructuur
2	CS1	Evalueer aanvraag	Oordeel over compleetheid van de aanvraag tbv impactanalyse	
3	CS1	Klasse bepalen van de wijziging	Klasse toegekend aan de wijziging	Klassificatiemodel wijzigingen
4	CS1	Adviseurs bepalen voor de wijziging	Adviseurs toegekend aan de wijzging	Communicatiematrix
5	CS1	Wijziging uitzetten	Wijziging verstuurd naar in stap 4 geselecteerde functionarissen en aanvrager	
6	Advisor(s)	Beoordelen impact van de wijziging	Impactanalyse over de wijziging verstuurd naar CS1	Wijzigingsformulier infrastructuur
7	Informant(s)	Kennis nemen van de wijziging	nvt	
8	CS1	Wijziging aanbieden ter besluitvorming	Wijziging verstuurd naar approver	Wijzigingsformulier infrastructuur incl. impactanalyse(s)
9	Approver	Beslissen over de wijziging	Goedkeuring of afkeuring verstuurd naar CS1	Wijzigingsformulier infrastructuur incl. impactanalyse(s)
10	CS1	Communiceer besluit	Besluit verstuurd naar CS2 en aanvrager	