

Checklist in beheername

Versie 3.5 (8 december 2021)



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Project of Wijziging (= "Project vanuit Beheer")	Kies een item.						
*Naam applicatie:							
*Korte omschrijving:							
*Versienummer:							
*Systeemeigenaar:	ANVS ☐	ILenT ☐	KNMI ☐	RWS ☐	UDAC IenE ☐	PBL ☐	
	Anders ☐		input				
*Aantal gebruikers:							
*Opensource	Kies een item.						
Wijzigings- of projectnummer:							
Naam beheerder:							
Datum opgesteld:	Kies datum.						

Algemeen: alle documentatie moet in CM beschikbaar zijn. Een toelichting (incl. onderbouwing) is verplicht bij zaken die niet zijn opgeleverd.

Life Cycle Management	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	
Exploitatie status Is het systeem in verwerving, operationeel, alleen raadpleegbaar of dient het te worden uit gefaseerd.	Project	UDAC IenE	Ja	Kies datum.	Kies een item.
Wat voor soort applicatie is het? Keuze uit: Een standaard product (S), Een standaardproduct aangevuld met maatwerk (AS), Volledig maatwerk (M)	Project	UDAC IenE	Ja	Kies datum.	Kies een item.
Einde lifecycle of geplande datum uitfaseren Technische end of life.	Project	UDAC IenE	Ja	Kies datum.	Klik of tik om een datum in te voeren.
Gebruikersorganisatie	Project	UDAC IenE	Ja	Kies datum.	
Categorie toepassing Geef aan in welke categorie de applicatie het beste geplaatst kan worden, zie keuzelijst en bij twijfel kies anders.	Project	UDAC IenE	Ja	Kies datum.	Kies een item.

Typering Hosting Geef aan of het hier om welke type hosting het gaat (intern, Rijkscloud, Private Cloud, Public cloud, Hybride Cloud)	Project	UDAC IenE	Ja	Kies datum.	Kies een item.
---	---------	-----------	----	-------------	----------------

Documentatie	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
Functioneel Ontwerp (FO, incl. Autorisatie matrix)*	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Juridisch Functioneel Ontwerp (JFO)*	Project	RWS Leefomgeving	Kies een item.	Kies datum.	
Technisch Ontwerp (TO)*	Project	DCI Architectuur	Kies een item.	Kies datum.	
Testbasis, waaronder functionele specificaties	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Testscripts	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Testplan	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Test(advies)rapport van FAT	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Test(advies)rapport van GAT	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Test(advies)rapport van PAT	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Testrapporten n.a.v. stress- en loadtesten	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Testrapport van regressietest	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Installatiehandleiding generiek	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Gebruikershandleiding	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Beheerhandleiding	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Go Live draaiboek	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
SAP Voortgangsrapportage na elke testturn	Project	UDAC IenE.	Kies een item.	Kies datum.	
SAP aparte testresultaten.	Project	UDAC IenE.	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)	Kies een item.	Kies datum.			

* Als er sprake is van een maatwerkapplicatie, dan moeten zowel het FO en TO altijd worden opgeleverd. Bij een "off-the-shelf" systeem zijn deze producten optioneel (oordeel ligt bij UDAC IenE). Het JFO is alleen van toepassing bij systemen met een juridisch aspect (bijv. OLO).

Ondersteuning	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
Quick Reference Card (QRC)	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Dienstverleningsniveau	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Helpdeskmedewerkers geïnstrueerd	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Applicatie aangemeld bij SSC	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)			Kies een item.	Kies datum.	

Processen	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
Kwaliteitscheck op modellering	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Check op functiescheiding in alle processen	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)			Kies een item.	Kies datum.	

Dienstverlening	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
SLA met leverancier opgesteld	Servicemgr.	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
DAP functioneel beheer opgesteld	UDAC IenE	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
DAP opgesteld	Servicemgr.	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
DVO met klant opgesteld of aangepast	Servicemgr.	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Product opgenomen de PDC	Servicemgr.	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Supportketen ingeregeld	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
OLA SAP afgesloten	Servicemgr.	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
MAT ingeregeld	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(Overig)					

Opleiding	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
Opleiding/instructies voor gebruikers geregeld	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Opleiding/instructies voor beheerders geregeld	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Opleidingsdocumentatie aanwezig	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Consequenties e-learning uitgewerkt	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)			Kies een item.	Kies datum.	

Communicatie	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
Communicatie naar gebruikers	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Afspraken over nazorg gemaakt	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)			Kies een item.	Kies datum.	

Informatie beveiliging en Privacy	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
BIO Quickscan	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Is de BIO aantoonbaar geïmplementeerd	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Is de AVG aantoonbaar geïmplementeerd	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Autorisatie voor gebruikers en beheerders geregeld	Project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)			Kies een item.	Kies datum.	

Aanvullende beheerrequirements	Verantwoordelijk	Akkoord	(Nieuwe) oplevering vereist?	Datum opgeleverd	Toelichting
Continuïteit (uitwijk) geregeld	project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(Uitbreiding) Licenties geregeld	project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(Financiële) beheerconsequenties	project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Toetsresultaat webapplicaties voldoen aan de gestelde webrichtlijnen	project	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
Testomgeving (refresh) SAP	UDAC IenE	UDAC IenE	Kies een item.	Kies datum.	
(overig)					

Ondergetekende verklaart hiermee dat aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan om de applicatie in beheer te nemen.

Teamleider CFB	Teamleider /Portefeuillemanager	
Naam: Datum: Handtekening:	Naam: Datum: Handtekening:	