

In te vullen door Wijzigingsbeheerder			
Datum start		Wijzigingsnummer	
Datum Afgerond		Categorie (1,2,3,4)	
Prioriteit (1,2,3,4)		I of A adviseur	
Impact (G, M, S, K)		Naam proceseigenaar	
Status		Project of Wijziging	
Onderwerp			

Nr	Kenmerk	
1	Algemeen	
	Datum aanvraag	
	Datum intake	
2	Identificatie aanvraag	
	Naam aanvrager	
	Afdeling aanvrager	
	Naam functioneel beheerder (optioneel)	
	Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de aanvraag? (projectleider)	
	Naam opdrachtgever?	
3	Korte beschrijving verzoek	
4	Functionaliteit	
	Wat is de gevraagde functionaliteit?	
	Is er overlap in functionaliteit met andere applicaties / processen ? (vergelijkbare functionaliteit)	☐ Nee ☐ Ja, welke ?:
	Zijn er relaties met andere applicaties of onderdelen infrastructuur? (bijv. koppelingen)	☐ Nee ☐ Ja, welke? (Geef ook aan of deze moeten worden aangepast):



Intakeformulier project / niet standaard wijziging

Cluster Informatie en Automatisering

	Is er een relatie met andere projecten of zijn er vooraf randvoorwaarden te benoemen?	☐ Nee ☐ Ja, welke ? :	
	Welke afdelingen/teams moeten worden betrokken bij dit verzoek?		
	Zijn afdelingen/teams op hoogte van deze ontwikkeling?	☐ Nee ☐ Ja	
	Zijn er externe gebruikers betrokken bij deze ontwikkeling? (bijv. burgers, ketenpartners)	☐ Nee ☐ Ja, welke?:	
	Aantal gebruikers(licenties)	Nu	Toe- of afname per jaar
	Is er sprake van een potentieel project?	☐ Nee ☐ Ja (vul hoofdstuk 1-5 van de format Vooronderzoek / business Case)	
5	Reden wijziging		
6	Financieel		
	Naam budgethouder		
	Incidentele kosten software/hardware/Inhuur		
	Structurele kosten software/hardware		
	R.O.I. voor klantorganisatie (optioneel)		
7	Planning / algemeen		
	Gewenste startdatum		
	Gewenste einddatum		
	Wie test de wijziging functioneel		
	Wie test de wijziging technisch		
	Benodigde tijd functioneel testen (uren)		
	Eerst volgende releasedatum (na productie)		



Intakeformulier project / niet standaard wijziging

Cluster Informatie en Automatisering

8	Prioriteit																																	
Belangrijkheid																																		
Criterium		Belangrijkheid																																
	Klein	Midden	Groot																															
Wettelijk	☐ Bijdrage aan	☐ Voldoen op termijn	☐ Verplichting																															
Bestuurlijk	☐ Toekomstige wens	☐ Politieke agenda	☐ Besluit MT																															
Efficiency	☐ Geringe besparing	☐ Matige besparing	☐ Grote besparing																															
Effectiviteit	☐ Anders	☐ Secundair proces	☐ Primair proces																															
Verplichting	☐ Geen verplichting	☐ Interne SLA	☐ Jaarplan																															
Doelgroep extern	☐ Leveranciers	☐ Voorkeurs leverancier	☐ Burgers, overheden																															
Doelgroep intern	☐ Medewerkers	☐ Management	☐ College, Directie																															
De 'overall' belangrijkheid voor de bedrijfsvoering van Katwijk wordt vastgesteld door de kolom (klein, midden, groot) te selecteren waarbij minimaal drie criteria van toepassing zijn.																																		
Urgentie																																		
Criterium		Urgentie																																
	Laag	Midden	Hoog																															
Snelheid van invoeren	☐ >3 maanden	☐ 1 t/m 3 maanden	☐ <1 maand																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Prioriteit</td> <td colspan="3">Prioriteit is combinatie belangrijkheid en urgentie.</td> </tr> <tr> <td>Urgentie</td> <td colspan="4">Belangrijkheid</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Groot</td> <td>Midden</td> <td colspan="2">Klein</td> </tr> <tr> <td>Hoog</td> <td>1-T</td> <td>2-H</td> <td colspan="2">3-M</td> </tr> <tr> <td>Midden</td> <td>2-H</td> <td>3-M</td> <td colspan="2">3-M</td> </tr> <tr> <td>Laag</td> <td>2-H</td> <td>3-M</td> <td colspan="2">4-L</td> </tr> </table> ☐ 1-Top ☐ 2-Hoog ☐ 3-Midden ☐ 4-Laag					Prioriteit		Prioriteit is combinatie belangrijkheid en urgentie.			Urgentie	Belangrijkheid					Groot	Midden	Klein		Hoog	1-T	2-H	3-M		Midden	2-H	3-M	3-M		Laag	2-H	3-M	4-L	
Prioriteit		Prioriteit is combinatie belangrijkheid en urgentie.																																
Urgentie	Belangrijkheid																																	
	Groot	Midden	Klein																															
Hoog	1-T	2-H	3-M																															
Midden	2-H	3-M	3-M																															
Laag	2-H	3-M	4-L																															
9	Impact (op ICT infrastructuur)																																	
Criterium		Impact																																
	Klein	Standaard	Middel	Groot																														
Aantal gebruikers	☐ <10	☐ <50	☐ <100	☐ >100																														
Bedrijfsrisico	☐ Geen schade verwacht	☐ Geringe schade	☐ redelijke fin. of imago schade	☐ grote fin. of imago schade																														
Financiën	☐ Binnen huidig contract	☐ Manager mag opdracht geven	☐ Meervoudige aanbesteding	☐ Europese aanbesteding																														
Beschikbaarheid	☐ Niet nodig	☐ Noodzakelijk	☐ Belangrijk	☐ Essentieel																														
Integriteit	☐ Niet zeker	☐ Beschermd	☐ Hoog	☐ Absoluut																														
Vertrouwelijkheid	☐ Openbaar	☐ Bedrijfs-vertrouwelijk	☐ Vertrouwelijk	☐ Geheim																														
Privacy	☐ Openbaar	☐ Beveiligd	☐ 2-factor authenticatie	☐ For-your-eyes-only																														
Relaties met andere systemen	☐ Geen koppelingen	☐ Enkelvoudige koppelingen	☐ Meervoudige koppelingen	☐ Interne en externe koppelingen																														
Type wijziging	☐ Standaard module	☐ Standaard software	☐ Maatwerk leverancier	☐ Eigen ontwerp en ontwikkeling																														
Expertise intern	☐ Ruim aanwezig	☐ Voldoende aanwezig	☐ Beperkt aanwezig	☐ Geen eigen kennis aanwezig																														
ICT Infrastructuur	☐ Minimaal	☐ Klein	☐ Aanzienlijk	☐ Groot																														



Intakeformulier project / niet standaard wijziging

Cluster Informatie en Automatisering

	ICT Beleid	☐ Geen raakvlak	☐ Past binnen ICT beleid	☐ Aanpassing ICT beleid	☐ Nieuw ICT beleid noodzakelijk
	Verwachte inspanning ICT	☐ <1 werkdag	☐ <5 werkdagen	☐ <20 werkdagen	☐ >20 werkdagen
	Applicatie/ functioneel beheer extra benodigd	☐ <0,1 fte	☐ <0,2 fte	☐ <0,5 fte	☐ >0,5 fte
De 'overall' impact wordt vastgesteld door de hoogste impact-kolom te selecteren waarbij minimaal 3 criteria van toepassing zijn.					

10	Type systeem	Hardware	Software	Configuratie
	Host/Server	☐	☐	☐
	Netwerk	☐	☐	☐
	Storage	☐	☐	☐
	Applicatie	☐	☐	☐
	Database	☐	☐	☐
	Faciliteiten	☐	☐	☐
	Anders (beschrijf)			
11	Soort wijziging			
	Onderhoud	☐ preventief	☐ correctief	☐ anders
	Gaat om	☐ installatie	☐ upgrade	☐ her-configuratie
	Functionaliteit	☐ nieuw	☐ uitbreiding/wijziging	☐ vervallen
	Testen	☐ functionaliteit	☐ ketentest	☐ systeemherstel
	Beveiliging	☐ preventief	☐ correctief	☐ incident
	Anders (beschrijf)			
12	Software/configuratie			
	Naam applicatie/module			
	Versie huidig			
	Versie nieuw			
	Naam leverancier en contactpersoon			
	Soort applicatie	☐ standaard pakket ☐ maatwerk van leverancier ☐ maatwerk eigen ontwerp ☐ maatwerk eigen ontwerp en eigen ontwikkeling ☐ implementatie in standaardpakketten (macro's, Word, Excel, etc.) ☐ anders, nl:		



Intakeformulier project / niet standaard wijziging Cluster Informatie en Automatisering

13	Hardware /Techniek (voor zover bekend)	
	Serverplatform (bijv. Windows server 2012)	
	Capaciteit data opslag (Megabyte)	Nu Toename per jaar
	Specifieke drivers vereist	☐ Ja ☐ Nee
	Lokale hardware (bijv. scanner, specifieke printer, etc.)	
	Installatie op virtuele cliënt mogelijk ?	☐ Ja ☐ Nee
	Installatiesoftware beschikbaar	☐ Ja ☐ Nee
	Installatie handleiding aanwezig	☐ Ja ☐ Nee

14	Randvoorwaarden			
	Is een Rollback-scenario geregeld?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
	Applicatie/ functioneel beheer geregeld?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
	Financiële dekking geregeld?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
	Software licenties/overeenkomst getoetst en akkoord?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
	Security en Privacy getoetst en akkoord?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
	Wijziging past in de ICT architectuur?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
	Informatie- en Automatiseringsbeleid getoetst?	☐ Ja	☐ Nee	☐ NVT
<i>Een wijziging kan niet in behandeling worden genomen als niet aan de randvoorwaarden is voldaan.</i>				

15	Openstaande punten/vragen