

# Checklist in beheername

Versie 3.6 (april 2023)



Ministerie van Infrastructuur  
en Waterstaat

|                                                         |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Project of Wijziging (= "Project vanuit Beheer")</b> | Kies een item.                  |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>*Naam informatie systeem:</b>                        |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>*Korte omschrijving:</b>                             |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>*Organisatie eigenaar:</b>                           | ANVS <input type="checkbox"/>   | ILenT <input type="checkbox"/> | KNMI <input type="checkbox"/> | RWS <input type="checkbox"/> | UDAC IenE <input type="checkbox"/> | PBL <input type="checkbox"/> |  |
|                                                         | Anders <input type="checkbox"/> |                                | input                         |                              |                                    |                              |  |
| <b>*Aantal gebruikers:</b>                              |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>*Versie systeem:</b>                                 |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>*Namen beheerders:</b>                               |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
|                                                         |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>Wijzigings- of projectnummer:</b>                    |                                 |                                |                               |                              |                                    |                              |  |
| <b>Datum opgesteld:</b>                                 | Kies datum.                     |                                |                               |                              |                                    |                              |  |

## Algemeen:

- Alle documentatie moet in Content Manager beschikbaar zijn.
- Een toelichting (incl. onderbouwing) is verplicht bij zaken die niet zijn opgeleverd.
- Vermeld bij toelichting de Content Manager-referentie van de opgeleverde documentatie.
- Zie bijlage voor nadere toelichting en acceptatiecriteria.

| Documentatie                                        | Verantwoordelijk    | Akkoord               | (Nieuwe) oplevering vereist? | Datum opgeleverd | Toelichting |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| Functioneel Ontwerp (FO, incl. Autorisatie matrix)* | Applicatiebeheerder | Functioneel beheerder | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Technisch Ontwerp (TO)*                             | Technisch beheerder | Architect             | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Juridisch Functioneel Ontwerp (JFO)*                | Applicatiebeheerder | Opdrachtgever         | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| (Master)Testplan                                    | Testcoördinator**   | Stuurgroep            | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Testbasis                                           | Testcoördinator     | Functioneel beheerder | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Testscripts                                         | Testcoördinator     | Functioneel beheerder | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Test(advies)rapport van FAT                         | Testcoördinator     | Opdrachtgever         | Kies een item.               | Kies datum.      |             |

|                                            |                     |                       |                |             |  |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|
| Test(advies)rapport van GAT                | Testcoördinator     | Opdrachtgever         | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Test(advies)rapport van PAT                | Testcoördinator     | Opdrachtgever         | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Testrapporten n.a.v. stress- en loadtesten | Testcoördinator     | Opdrachtgever         | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Testrapport van regressietest              | Testcoördinator     | Opdrachtgever         | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Installatiehandleiding                     | Applicatiebeheerder | Functioneel beheerder | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Gebruikershandleiding                      | Applicatiebeheerder | Functioneel beheerder | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Beheerhandleiding                          | Applicatiebeheerder | Functioneel beheerder | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Go Live draaiboek                          | Projectleider       | Functioneel beheerder | Kies een item. | Kies datum. |  |
| Quick Reference Card (QRC)                 | Applicatiebeheerder | Functioneel beheerder | Kies een item. | Kies datum. |  |
| SAP: Overzicht SAP transportnummers.       | Technisch beheerder | Functioneel beheerder | Kies een item. | Kies datum. |  |
| (overig)                                   |                     |                       |                |             |  |

\* 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).

\*\* Testcoördinator is een (project)rol welke uitgevoerd kan worden door externe inhuur, of door de functioneel beheerder.

| Dienstverlening                                               | Verantwoordelijk      | Akkoord               | (Nieuwe) oplevering vereist? | Datum opgeleverd | Toelichting |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| SLA met leverancier(s) opgesteld                              | CLM                   | Servicemanager        | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| OLA SAP afgesloten                                            | Servicemanager        | Servicemanager        | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Dienstverleningsniveau: beheercapaciteit bepaald              | Functioneel beheerder | Servicemanager        | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Dossier Afspraken en Procedures (DAP) opgesteld               | Functioneel beheerder | Servicemanager        | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Product opgenomen de PDC, inclusief dienstverleningsafspraken | Servicemanager        | Servicemanager        | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Supportketen ingeregeld                                       | Functioneel beheerder | Servicemanager        | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Opleiding/instructies voor gebruikers geregeld                | Applicatiebeheerder   | Functioneel beheerder | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| (Overig)                                                      |                       |                       |                              |                  |             |

| Informatie beveiliging en Privacy                        | Verantwoordelijk      | Akkoord       | (Nieuwe) oplevering vereist? | Datum opgeleverd | Toelichting |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------|
| BIO Quicksan uitgevoerd                                  | CIB                   | Opdrachtgever | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Controleren of BIO is geïmplementeerd                    | CIB                   | Opdrachtgever | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Controleren of registratie in AVG register is uitgevoerd | CIB                   | Opdrachtgever | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Autorisatie voor gebruikers en beheerders geregeld       | Functioneel beheerder | Opdrachtgever | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| (overig)                                                 |                       |               | Kies een item.               | Kies datum.      |             |

| Aanvullende beheereisen                                                                                             | Verantwoordelijk    | Akkoord        | (Nieuwe) oplevering vereist? | Datum opgeleverd | Toelichting |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------|
| Continuïteit (uitwijk) geregeld                                                                                     | Technisch beheer    | Opdrachtgever  | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| (Uitbreiding) Licenties geregeld                                                                                    | CLM                 | Servicemanager | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| Toets of applicatie voldoet aan aansluitvoorwaarden / richtlijnen (NORA, webrichtlijnen, digitoegankelijkheid, etc) | Applicatiebeheerder | Architect      | Kies een item.               | Kies datum.      |             |
| BRAM bijgewerkt                                                                                                     | UDAC IenE           | Servicemanager | 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:<br>Datum: 19-3-2024<br>Handtekening: | Naam:<br>Datum: 19-3-2024<br>Handtekening: |  |

# BIJLAGE: nadere omschrijving en acceptatiecriteria

| Naam                                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                       | Acceptatie criteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actiehouder         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Functioneel Ontwerp                 | Als er sprake is van een maatwerkapplicatie, dan moeten zowel FO en TO altijd worden opgeleverd. Bij een 'off-the-shelf' systeem zijn deze producten optioneel. Oordeel ligt bij UDAC<br>- IenE.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorisatiematrix opgenomen</li> <li>- Functiescheiding in alle processen</li> <li>- Voldoet aan aansluitvoorwaarden</li> <li>- Use cases per specifieke gebruiker</li> <li>- Procesbeschrijving</li> <li>- Protocol van Acceptatie (wanneer Voldoet het FO aan de requirements)</li> <li>- Akkoord op FO door CFB</li> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> </ul> | Applicatiebeheerder |
| Juridisch Functioneel Ontwerp (JFO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- JFO is alleen van toepassing bij systemen met een juridisch aspect (bijv. OLO)</li> <li>- Input voor bouwen (Applicatiebeheerder/-ontwikkelaar) en voor (master)testplan (Testcoördinator/CFB)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)</li> <li>- Acceptatie/akkoord door gebruikersorganisatie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Applicatiebeheerder |
| Technisch Ontwerp (TO)              | Als er sprake is van een maatwerkapplicatie, dan moeten zowel FO en TO altijd worden opgeleverd. Bij een 'off-the-shelf' systeem zijn deze producten optioneel. Oordeel ligt bij UDAC<br>- IenE.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voldoet aan GAS en aansluitvoorwaarden.</li> <li>- Akkoord door architect</li> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | Technisch beheerder |
| Testbasis                           | Betreft alle randvoorwaarden om te kunnen testen. Alles moet klaarstaan/klaarliggen om de tests uit te kunnen voeren. Denk aan omgeving, testdata zodat de test kan plaatsvinden.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testomgeving moet ingericht en toegankelijk zijn</li> <li>- Testdata moet beschikbaar zijn</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Testcoördinator     |
| Testscripts (Master)testplan        | Het (master)testplan is een beschrijving van het testproject, inclusief activiteiten en planning. Indien er sprake is van e-learning en deze getest wordt, is deze ook opgenomen in het (master)testplan.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)</li> <li>- Akkoord stuurgroep</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Testcoördinator     |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Test(advies)rapport van FAT                | Rapport wordt opgesteld door testcoördinator<br>Rapport levert de input voor het go live advies (icm GAT en PAT)                                                                                                        | - Testresultaten voldoen aan de gestelde eisen<br>- Opdrachtgever geeft akkoord<br>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)                   | Testcoördinator                          |
| Test(advies)rapport van GAT                | Rapport wordt opgesteld door testcoördinator<br>Rapport levert de input voor het go live advies<br>Indien daar sprake van is: inclusief testen e-learning                                                               | - Testresultaten voldoen aan de gestelde eisen<br>- Opdrachtgever geeft akkoord<br>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)                   | Testcoördinator                          |
| Test(advies)rapport van PAT                | Test of de applicatie aan de beheereisen voldoet.<br>Rapport wordt opgesteld door technisch beheer<br>Rapport levert de input voor het go live advies                                                                   | - Testresultaten voldoen aan de gestelde eisen<br>- Opdrachtgever geeft akkoord<br>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)                   | Technisch beheerder                      |
| Testrapporten n.a.v. stress- en loadtesten | Test de performance, snelheid van afhandelen interacties en batchverwerking.                                                                                                                                            | - CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)<br>- Testresultaten voldoen aan de gestelde eisen                                                    | Leverancier die daarvoor wordt ingehuurd |
| Testrapport van regressietest              | Test om te controleren of de ongewijzigde functionaliteit nog correct functioneren.<br>Rapport wordt opgesteld door testcoördinator                                                                                     | - CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)<br>- Testresultaten voldoen aan de gestelde eisen<br>- Er zijn geen nieuwe bevindingen geconstateerd | Testcoördinator                          |
| Installatiehandleiding                     | Handleiding wordt door applicatiebeheerder opgesteld/opgeleverd<br>Technisch beheerder voert deze handleiding uit en op basis daarvan akkoord bevonden of aangepast.<br>Handleiding wordt vervolgens opgeleverd aan CFB | - Installatie is conform handleiding succesvol uitgevoerd.<br>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)                                        | Applicatiebeheer ism Technisch Beheer    |
| Gebruikershandleiding                      | Beschrijving hoe de functionaliteit toe te passen is door de gebruikers.                                                                                                                                                | - CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)<br>- Acceptatie/akkoord door CFB<br>- Acceptatie/akkoord door gebruiker(svertegenwoordiger)          | Applicatiebeheer ism CFB                 |
| Beheerhandleiding                          | Beschrijving hoe de beheerwerkzaamheden toe te passen is door de beheerders                                                                                                                                             | - CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)<br>- CFB accepteert, geeft akkoord                                                                   | Applicatiebeheer ism CFB                 |

|                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Go Live draaiboek                               | Beschrijving om de applicatie in productie beschikbaar te stellen.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschrijving uitvoering, planning en taakverdeling betrokken partijen inclusief Go/No go moment(en), communicatie gegevens en momenten.</li> <li>- Beschrijving Rollback scenario inclusief moment van no return.</li> <li>- Afspraken over nazorg.</li> <li>- In afstemming met communicatieplan</li> <li>- Akkoord van alle betrokken partijen.</li> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> </ul> | Projectleider            |
| Quick Reference Card (QRC) opstellen/bijwerken  | Korte instructie waarop bondig de belangrijkste functies worden uitgelegd.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> <li>- Gebruikers/Key users QRC geven Akkoord</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Applicatiebeheer ism CFB |
| Dienstverleningsniveau                          | De beheercapaciteit wordt bepaald obv applicatieclassificatie.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicatieclassificatie bepaald</li> <li>- CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CFB en CIB               |
| SLA met leverancier(s) opgesteld                | Afspraken en Financiële consequenties dienen duidelijk te zijn.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenmodel IenE - leverancier(s)</li> <li>- ITIL processen IenE - leverancier(s)</li> <li>- Govenance model IenE - leverancier(s)</li> <li>- Ondertekend contract, DAP, DVA,DFA door leverancier(s) en IenE</li> <li>- CFB geeft akkoord op aanwezigheid.</li> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> </ul>                                                                                        | CLM                      |
| Dossier Afspraken en Procedures (DAP) opgesteld | Beschrijving van de beheerafspraken en procedures. Inclusief overlegvormen en contactpersonen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> <li>- Onderwerpen in DAP (CFB) moeten in lijn zijn met DVO met de klant (SM) en contract met leverancier(s) (CLM)</li> <li>- DVO met klant en contract met de leverancier zijn akkoord/getekend</li> <li>- Supportketen is ingeregeld</li> <li>- Akkoord opdrachtgever.</li> </ul>                                                                                 | CFB                      |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Product opnemen in PDC, incl dienstverleningsafspraken   | <p>Afspraken over de dienstverlening (incl. het niveau) worden vastgelegd in de PDC.</p> <p>Voor de volledigheid: afspraken met leveranciers over de dienstverlening aan de klant, worden vastgelegd in een contract -&gt; ander kanbankaartje</p> <p>De financiële verrekening zit in de begroting van lenE, dus geen jaarlijkse DVO's per klant meer.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> <li>- Ondertekend contract, DAP -&gt; is apart kanbankaartje voor: Dient 'gedaan' te zijn</li> <li>- Overboeking van structurele kosten van klant naar lenE is geborgd - &gt; kosten staan in de projectDVO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servicemanager en CFB       |
| Supportketen ingeregeld                                  | In DAP wordt de supportketen beschreven. Dit betreft het daadwerkelijk inrichten/inregelen hiervan, zodat meldingen en wensen ingediend, doorgezet en opgelost kunnen worden.                                                                                                                                                                               | <p>Gehele supportketen moet het werk kunnen doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldingen kunnen bij SSC-ICT worden aangemeld (catch en dispatch lijst)</li> <li>- MAT is ingeregeld: Toegang tot systeem voor MAT, Opleiding/instructie t.b.v. MAT-taken: CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)</li> <li>- Beheerders zijn opgeleid: Opleiding/instructie t.b.v. beheertaken: CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)</li> <li>- Instructies voor supportketen (CM link als bijlage toevoegen)</li> <li>- Indien van toepassing: VIP dienstverlening is geïnstrueerd.</li> </ul> | CFB                         |
| OLA SAP afgesloten                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Opleiding / instructies voor gebruikers geregeld         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opleidingen/instructies zijn gegeven</li> <li>- Opleidings-/instructiedocumentatie (CM link als bijlage toevoegen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Applicatiebeheerder ism CFB |
| BIO scan uitgevoerd                                      | Wordt meestal al tijdens het voorbereiden van het project uitgevoerd. Maar omdat het een onderdeel is van in beheername check lijst als kanban opgenomen.                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CM referentie (CM link als bijlage opnemen)</li> <li>- Akkoord klant (Is onderdeel van BIO scan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIB                         |
| Controleren of BIO is geïmplementeerd                    | N.a.v. BIO Scan alle maatregelen implementeren die behoren bij het bijbehorende BBN (is uitkomst van BIO scan) -> CIB controleert of dit is gebeurd                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle in de BIO Scan genoemde maatregelen zijn geïmplementeerd (comply or explain), incl. aansluitvoorwaarden</li> <li>- CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CIB                         |
| Controleren of registratie in AVG register is uitgevoerd |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AVG registratie in AVG register</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIB                         |
| Autorisatie voor gebruikers en beheerders geregeld       | Gebruikers en beheerders hebben toegang tot het systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorisatiematrix (onderdeel van FO): CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)</li> <li>- Autorisaties zijn ingeregeld conform autorisatiematrix</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CFB icm applicatiebeheerder |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Continuïteit (uitwijk) geregeld                                                                                    | Uitwijk regelen: Technisch beheer<br>Uitwijk testen: Technisch beheer en CFB<br>Uitwijklapport opstellen: Technisch beheer<br>Uitwijklapport beoordelen: CFB                                                                   | Uitwijklapport: CM referentie (link CM als bijlage toevoegen)<br>Uitwijk is getest en goed bevonden.                                                            | Technisch beheerder<br>ism testcoördinator |
| (Uitbreiding) licenties geregeld                                                                                   | Het is duidelijk welke licenties er aangeschaft zijn.                                                                                                                                                                          | - CM referentie (CM link als bijlage toevoegen)<br>- Licenties moeten ook verwerkt zijn. Bijv. een file inlezen. (FB levert aan technisch beheer aan)           | CLM, CFB                                   |
| Toets of applicatie voldoet aan aansluitvoorwaarden / richtlijnen (NORA, webrichtlijnen, digitoegankelijkheid etc) | Dit is een onderdeel van pakket van eisen.<br>Uitgewerkt in GAS, FO, TO<br>Applicatieontwikkelaar zorgt dat applicatie voldoet en Architect toetst vervolgens                                                                  | - CM referentie (CM links als bijlage toevoegen)<br>- Applicatie voldoet aan aansluitvoorwaarden / richtlijnen (NORA, webrichtlijnen, digitoegankelijkheid etc) | Applicatiebeheerder en Architect           |
| BRAM bijgewerkt                                                                                                    | - 1e registratie in BRAM: SM<br>- Bijwerken BRAM door CFB: ten minste:<br>Exploitatie status, Wat voor soort applicatie is het, Einde lifecycle of geplande datum uitfasen, Gebruikersorganisatie, Categorie, Typering hosting | Bijgewerkte applicatie in BRAM (incl. contractinformatie)                                                                                                       | SM, CFB, CLM, CIB                          |