

Proceseigenaar versus systeemeigenaar

Definiëren Procesdoelstellingen

Inrichten processtappen

Classificeren proces m.b.t. BIV

Vaststellen kwaliteitseisen uitvoering

Vaststellen competentie-eisen uitvoering

Vaststellen KPI's

Definiëren functiescheiding

Vaststellen autorisatiemodel

Formaliseren OLA met Systeemeigenaar

Metten effectiviteit en efficiency

Goedkeuren RFC

Uitvoeren requirementsanalyse

Accepteren wijziging in productie

Formaliseren roadmap

Classificeren systeem m.b.t. BIV

Inrichten functioneel beheer

Inrichten autorisatiemodel

Vaststellen systeemrollen

Doorbelasten gebruik

Sluiten OLA met proceseigenaren

Sluiten SLA met ICT