|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **CI ID** | **Wordt toegekend bij registratie in TOPdesk** | | **Functioneel Beheerder(s)** | *Wie voert het functioneel beheer uit voor de applicatie?* | | **Technisch beheer** | *Wie voert het technisch beheer uit voor de applicatie?* | | **Applicatie eigenaar** | *Wie is de applicatie eigenaar?* | | **Proces(sen)** | *Welk(e) bedrijfsproces(sen) maken gebruik van de applicatie? (Bijvoorbeeld het proces declaraties)HR proces mbt planning en roostering* | | **Proces eigenaar** | *Wie is de proces eigenaar?* | | **Infra** | *Waar wordt de infra beheert?* | | **Betrokken partijen** | *Welke partij hebben belang bij de applicatie?*  *Gebruikers:*  *Leveranciers:*  *Overig: afdeling XYZ* | | **Beschrijving** | *Functieomschrijving van de applicatie:*  *Met deze applicatie worden werkroosters op de zorgafdelingen gemaakt.*  *Salarisbestanden voor Reiskosten en ORT/Overwerk , declaratie via verdeelmodule naar de zorgkantoren* | | **Licentie(s)** | *Zijn er licenties voor de applicatie en zo ja welke?* | | **Toegestane down time** | *0 uur Er ontstaat door het niet beschikbaar zijn vd applicatie een levensbedreigende situatie*  *1-4 uur hoog aantal gebruikers die door het niet beschikbaar zijn van de applicatie bedrijfskritische processen niet kunnen uitvoeren*  *5-8 uur door het niet beschikbaar zijn van de applicatie kunnen gebruikers hun dagelijkse werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.*  *>9 uur door het niet beschikbaar zijn van de applicatie kan een kleine groep gebruikers specifieke werkzaamheden niet uitvoeren.* | | **Gevolgen niet beschikbaar zijn systeem** | *Zijn er bijvoorbeeld bedrijf kritische processen die geen doorgang kunnen vinden? Welke gebruikers kunnen wat niet uitvoeren? Zijn er koppelingen met andere systemen die door niet beschikbaar zijn van jouw applicatie niet werken?*  *Als het systeem gedurende langere periode niet beschikbaar is heeft dit gevolgen voor de bezetting op de afdelingen en kan het gevolg zijn dat er geen mensen aanwezig zijn om zorg te verlenen.* | | **Dataverlies** | *Hoe groot is het risico dat er data verloren gaat (schaal 1 op 5, waarbij 1 nihil en 5 zeer waarschijnlijk is) en wat is de impact van het verliezen van deze data?* | | **Uitzondering (m.b.t incident beheer)** | *?* | | **Calamiteitenvoorziening** | *Worden er bijvoorbeeld back-ups gemaakt? Ja de standaard backups* | | **SLA** | *Welke SLA afspraken zijn er intern/extern gemaakt? Intern geen afwijkingen op het incidenten proces. En extern opvragen bij inkoop* | | **Interfaces** | *Me* | | **Kluisaccount** | *Is er een kluisaccount aanwezig? Ja/Nee* ***Ja*** | | **Overige zaken die van belang kunnen zijn** | *Voor zover geen extra zaken* | |  |