|  |  |
| --- | --- |
| Project [naam] |  |
| Datum rapportage |  |
| Opdrachtgever/Stuurgroepvoorzitter |  |
| Uitvoerder/Projectmanager |  |
| Opgesteld door |  |

|  |
| --- |
| Doelstelling |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | Analyse | Realisatie | Acceptatie | Go live | Nazorg |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risico omschrijving | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregel |
| Besluitvorming |  | Hoog | * Trage besluitvorming * Niet gedragen besluitvorming |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kleur | Toelichting |

|  |  |
| --- | --- |
| 😊 | Akkoord, conform planning, is getest, kleine verbeterpunten |
| 😐 | Uitloop, nog stappen te zetten maar beheersbaar, strak op sturen |
| ☹ | Zorgelijk, kritisch, blokkerend, grote impact, direct actie ondernemen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultaten en stand van zaken afgelopen periode | | |
|  | | |
| Geld | 😐 |  |
| Organisatie | 😐 |  |
| Tijd |  |  |
| Informatie | 😊 |  |
| Kennis/kwaliteit | 😐 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Resultaten te behalen in komende periode | Toelichting |
| Implementatie |  |
| Opleidingen |  |
| Conversie |  |
| Integratie |  |
| Transitie |  |

|  |
| --- |
| Te nemen besluiten |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Beschrijving | Start | Gereed op |
| Analysefase | Projectplan  Entreescan  Inrichtingsdocument  Communicatieplan  Riscomatrix  Check op PVE  Integratieplan  Conversieplan  Sprintplanning  Impactdocument  Accepetatiecriteria  Changeprocedure  testplan |  |  |
| Realisatiefase | Testscripts  Go-live draaiboek  Inrichting  Conversie  Interfaces  Go-live draaiboek  Fall-back scenario  Support helpdesk  Opleidingen  Handleidingen |  |  |
| Testfase | Testrapport  Geaccepteerde inrichting  Geaccepteerde proefconversie |  |  |
| Go-live fase | Afgetekende Migratieverklaring  Afgetekend go live  Draaiboek  Rijbewijs |  |  |
| Nazorgfase | Afgetekende acceptatiecriteria  Evaluatie rapport  Decharge rapport |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Onderdeel | Huidige status | Toelichting/ actie |
| *Basisinrichting* | | |
| HR Basisinrichting, formatieverdeling en vrije velden |  |  |
| HR Organigram |  |  |
| HR Looncomponenten / payroll |  |  |
| ERP Basisinrichting, grootboek, kostenplaats, dagboek |  |  |
| ERP Stamgegevens crediteuren en debiteuren |  |  |
| ERP Basisinrichting projecten |  |  |
| ERP BTW inrichting |  |  |
| *Inrichting* | | |
| HR ESS |  |  |
| HR Verlof |  |  |
| HR Declaraties |  |  |
| HR MSS – instroom – doorstroom – uitstroom |  |  |
| HR Verzuim |  |  |
| ERP Projecten |  |  |
| ERP Verkoop |  |  |
| ERP Crediteuren en inkoop |  |  |
| Autorisatie |  |  |
| *Proefconversie* | | |
| Personeelsadministratie |  |  |
| Salarissen |  |  |
| ERP |  |  |
| *Koppelingen* |  |  |
|  |  |  |
| *Rapportages* |  |  |
| ERP rapportages / dashboard |  |  |
| HR rapportages / dashboard |  |  |
| *Testen* |  |  |
| Detailtestplannen |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Testverslagen |  |  |
| Communicatie |  |  |
| Opleidingen |  |  |
| Go-live draaiboek |  |  |
| Beheerorganisatie |  |  |
| Support helpdesk |  |  |
| Ondersteuning |  |  |
| Organisatie changeboard en beheer |  |  |