

Verdeel 5 punten per statement

Waardering

normaal aandacht actie

Onderbouwning

Q.1	<p>Is de bouwsteen voldoende onderhoudbaar?</p> <p>1 - De bouwsteen is voorzien van actuele en kwalitatief goede documentatie op gebied van architectuur, ontwerp en (organisatie van) gebruik en beheer</p> <p>2 - Voorziening is modulair opgezet, met duidelijk te onderscheiden modules op basis van daarvoor vastgestelde criteria</p> <p>3 - Code is ontwikkeld volgens expliciete normen voor onderhoudbaarheid (standaard naamgeving, procedures, commentregels, etc.)</p>				
Q.2	<p>Is de bouwsteen voldoende schaalbaar?</p> <p>1 - De voorziening is berekend op groei in gebruikers</p> <p>2 - Beschreven is hoe en tot welke omvang de voorziening kan opschalen</p> <p>3 - Duidelijk is welke impact opschalen met zich mee brengt</p> <p>4 - De kosten van opschalen wegen op tegen de baten</p>				
Q.3	<p>Is de bouwsteen voldoende stabiel?</p> <p>1 - Er is een plan voor stabiliteit/continuïteit afgestemd op risico-analyse</p> <p>2 - Geen ernstige verstoringen gedurende levenscyclus voorziening</p> <p>3 - Voldoende berekend op irreguliere interacties vanuit omgeving</p> <p>4 - Signaleringsfunctie en/of zelfherstellend vermogen</p>				
Q.4	<p>Is de bouwsteen voldoende beveiligd?</p> <p>1 - Er is een beveiligingsplan afgestemd op risico-analyse</p> <p>2 - Beveiliging wordt niet nadelig beïnvloed bij opschalen</p> <p>3 - Risico-analyse wordt regelmatig geactualiseerd</p> <p>4 - Uitgangspunt is in control zijn met de beveiliging</p>				
Q.5	<p>Is de bouwsteen voldoende gestandaardiseerd?</p> <p>1 - Bekend is welke PTLU-standaarden gebruikt (moeten) worden</p> <p>2 - Afwijkingen van die standaard zijn goed onderbouwd</p> <p>3 - Waar mogelijk zijn open standaarden gebruikt</p>				
Q.6	<p>Is het beheer van de bouwsteen voldoende georganiseerd?</p> <p>1 - Duidelijke service levels zijn afgesproken en worden nageleefd</p> <p>2 - Beheerprocessen en -afspraken zijn goed gedocumenteerd</p>				
Q.7	<p>Is de informatiekwaliteit van de bouwsteen voldoende?</p> <p>1 - In- en uitgaande informatie is aantoonbaar juist</p> <p>2 - In- en uitgaande informatie is aantoonbaar actueel</p> <p>3 - In- en uitgaande informatie is aantoonbaar tijdig</p> <p>4 - In- en uitgaande informatie is aantoonbaar authentiek</p>				

Q.8	Is de bouwsteen voldoende controleerbaar? <i>1 - Van vastgestelde en als zodanig beschreven activiteiten van gebruikers en beheerders van de bouwsteen wordt registratie gevoerd (logging).</i> <i>2 - Gelogde acties zijn herleidbaar tot de juiste natuurlijke persoon</i> <i>3 - Incidenten m.b.t. beveiliging en/of onjuist gebruik worden gelogd</i>				
Totaal		0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%

Ja

Nee

Opmerkingen

Is percentage normaal groter dan 50% ?

Relatieve score Kwalitytoets

1%

- normaal
- aandacht
- actie