Go / no-go checklist

Gebruik deze checklist vlak voor livegang. Open punten en risico's moeten bewust zijn beoordeeld.

Testen

Zijn de belangrijkste tests akkoord?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Openstaande fouten

Zijn alle openstaande fouten beoordeeld?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Risico

Is duidelijk welk risico nog wordt geaccepteerd?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Communicatie

Weten de juiste gebruikers wat er verandert?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Handleidingen

Zijn instructies aangepast?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Rechten

Zijn rollen en rechten gecontroleerd?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Nazorg

Is duidelijk wat na livegang wordt gecontroleerd?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Terugval

Is er een plan als het niet goed werkt?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Besluit

Wie geeft definitief akkoord?

[ ] Ja [ ] Nee [ ] N.v.t.

Opmerking / actie

Eindbesluit

[ ] GO - livegang akkoord [ ] NO-GO - eerst acties afronden

Naam / datum / toelichting