

| WK 49 | | Project FOBO | | Projectleider(s) | | Product Owners | |
|---------------|---|--|------------|---|------------|---|--------|
| Budget | budget | YTD 2019 | | FY 2019 | | Full Project | |
| | | Realisatie | Budget | Verwachting | Budget | Verwachting | Budget |
| | | Afw | Afw | Afw | Afw | Afw | Afw |
| | TOTAAL FOBO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | YTD Realisatie blijft achter op budget doordat een aanzienlijk deel van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) van de kosten nog niet verrekend is (oa 10.11.2019) | | | | | | |
| | FY en FP budget is gebaseerd op aangevraagd budget 2020 (oktober 2019). Verwachting is dat FY 2019 (en FP) door oa lagere kosten bij Eidos deze met 10.2 naar beneden bijgesteld kan worden | | | | | | |
| | Toelichting | | | | | | |
| Planning | Product/Feature | Plan | | Realisatie | | Impact afwijking | |
| | | 30-11-2019 | 30-11-2019 | 30-11-2019 | 30-11-2019 | Toelichting | |
| | | 01-03-2019 | 01-03-2019 | 01-03-2019 | 01-03-2019 | | |
| | Vernieuwde 2.0 | 07-04-2020 | 07-04-2020 | | | Vernieuwd is op 11 december getest in licht op schema | |
| | Pilot Carib | 07-04-2020 | 07-04-2020 | | | ligt op schema | |
| | visumfuncties | 01-02-2020 | te bepalen | | | De Scope voor is afgestemd op hoofdlijnen bij de Stuurgroep. De volgorde van de activiteiten worden nog nadere bepaald en de overgebleven onderdelen zullen nader beteken worden in Q1/Q2 mbt waar deze zullen moeten landen om gerealiseerd te worden. | |
| | reisdocument functies | 01-03-2020 | te bepalen | | | De Scope voor is afgestemd op hoofdlijnen bij de Stuurgroep. De volgorde van de activiteiten worden nog nadere bepaald en de overgebleven onderdelen zullen nader beteken worden in Q1/Q2 mbt waar deze zullen moeten landen om gerealiseerd te worden. | |
| | Uitrol EDV en 1.0 India | 22-11-2019 | 22-11-2019 | | | Algerond | |
| | Uitrol EDV en 1.0 Azië | 09-03-2020 | 09-03-2020 | | | Gestart ligt op schema | |
| | Uitrol EDV en 1.0 Afrika | 08-06-2020 | 08-06-2020 | | | | |
| | Uitrol EDV en 1.0 MO | 10-09-2020 | 10-09-2020 | | | Nog 1 locatie in regio MIO moet voor eind 2019 worden overgezet op 10.16. Koevelt. Krijgen nog een storingsmelding is in onderzoek. | |
| | Uitrol EDV 1.0 Europa | 13-11-2020 | 13-11-2020 | | | Nog 1 locatie in Rusland moet voor eind 2019 worden overgezet op 10.16. Kharkiv. Krijgen nog een storingsmelding is in onderzoek. | |
| | Gegevensuitwisseling 3.0 | 31-12-2020 | 31-12-2020 | | | aangesteld die nu profielen opstelt voor teamleden. Verwachting is dat team pas eind Januari 2020 is samengesteld. | |
| | | 31-12-2020 | 31-12-2020 | | | Ligt nog op schema | |
| Risico | Korte omschrijving | Toelichting | | Maatregel/Actie | | Status | |
| | | | | | | Impact x Kans | |
| | | | | | | | |
| | Afhankelijkheid van 1 ervaren vertaalt | Gepland werk (agile fabrieksmatige manier van produceren) wordt verstoord door ongepland of te weinig werk wanneer de anders wordt ingezet dan binnen FOBO2020. Dit resulteert in verminderde productiviteit en het niet halen van deadlines. E.a. heeft ook gevolgen voor het afstemmen met achterban en creëren van draagvlak. Dit geheel leidt tot vertraging extra kosten en onvoldoende aansluiting op de business doelstellingen | | 1. Afschermen door 2. Duidelijk naar anderen communiceren dat de team om heen opzetten ter ondersteuning en uitwerken user stories 3. Extra capaciteit inhuren 4. Programma en lijnmanagement en stuurgroep vragen hulp bij het afschermen van deze medewerkers | | 1 loopt 2 done 3 done 4 loopt | |
| | Afhankelijkheid van vertaalt of blokkeert | Het realiseren van koppelingen met ketenpartners kan niet of veel te laat gerealiseerd worden a.g.v. onvoldoende deelname en performance van leveranciers. E.a. kan leiden tot grote vertragingen of zelfs mislukken van de realisatie | | 1. Escaleren via Stuurgroep en DBV IV 2. dedicated team bij alloceren/ inhuren om specifiek voor dit project zaken op te pakken 3. applicatie afvast bouwen tot aan de koppeling waar haar werk moet doen 4. Op een Agile schijve manier de samenwerking met uitvoerende medewerkers zoeken om zo gezamenlijk de koppeling te realiseren | | 1 done 2 done resultaat eind 2019 toegezegd nu bijgesteld naar eind jan 2020 vanwege prioriteit voor fin systeem 3 done 4 loopt | |
| | Afhankelijkheid van keten test systemen vertraagd | Er kan tijdens de realisatie 3.0 flinke vertraging optreden a.g.v. onbeschikbaarheid van testomgevingen van de ketenpartners. B.v. | | 1. Ligt deels buiten invloedssfeer Incalculeren in planning/ aannames doen 2. Vroegtijdig contact leggen met alle ketenpartners 3. Tijdig afspraken maken met ketenpartners over testplanning 4. Werken met | | 1 done 2 done 3 onderhanden 4 wordt ingeicht | |
| | Oplegend hoeveelheid 'kleine functionele aanpassingen' die opgelost dienen te worden | Er zijn een aantal kleine functionele aanpassingen die op zich individueel geen prio 1 hebben maar gezamenlijk wel langzamerhand aangepakt moet worden om het werken met 1.0 te verbeteren en draagvlak te behouden | | Aparte sprint aan 1.0 wijden | | onderhanden | |
| Werkzaamheden | Korte omschrijving | Toelichting | | Maatregel/Actie | | Deadline | |
| | | | | | | Status | |
| | | | | | | | |
| | Downloadtijd documenten in China | Doordat en niet voldoen aan de gestelde richtlijnen met betrekking tot de aangeleverde documenten EN het voor het ontwikkelteam onmogelijk is om te conformeren aan alle mogelijke variaties zijn een deel van de documenten van huidige formaat dan het downloaden in China langer duurt (dat is natuurlijk ook afhankelijk van de verbinding die men daar heeft) | | Actie wordt via implementatie team uitgezet naar | | eind 2019 | |
| | Snelheid van beschikbaarheid documenten in een aanvraag | Nadat een aanvraag beschikbaar is in duurt het soms langer voordat de documenten geüpload zijn. Dit gebeurt voornamelijk in de piekmomenten op een dag | | zal verhoogd worden om sneller de documenten te kunnen verwerken | | eind 2019 | |
| | Dubbele nummers | EDV krijgt bericht terug dat EDV nummer al bestaat | | Aanpassen van manual | | opgelost op 12 dec | |
| | n Perth en Hyderabad werken niet | EDV locaties in Perth en Hyderabad konden niet op tijd geopend worden omdat na lang zoeken bij verschillende leveranciers niet goed geconfigureerd bleken | | Escalatie bij | | Opgelost eind november | |
| | Online Betalen Betaalpagina van is niet bereikbaar | Na de release van van 9-11 geeft de betaalpagina voor CV een foutmelding onderzoeken (nog steeds de oorzaak) | | uitgevoerd op 23 nov waarmee probleem is opgelost | | Gesloten | |

| maart-20 | | Project FOBO | | Projectleider(s) | | Product Owners | |
|--|--------------------------|--|--------|---|-------------|---|---------------|
| Budget | bedragen * mln eur | YTD 2020 | | FY 2020 | | Full Project | |
| | | Realisatie | Budget | Afw | Verwachting | Budget | Afw |
| | TOTAAL FOBO | | | | | | |
| Toelichting | | De realisatie komt lager uit dan budget door creditning dubbele factuur bijbehorende kosten verder in de tijd verschuift. De verwachting voor geheel 2020 is dat de kosten onder budget uit gaan komen. Deze kosten verschuiven naar 2021 | | | | | |
| Planning | Product/Feature | Verwachte afwijking | | Impact afwijking | | Toelichting | |
| | | Planning | Afw | Impact | Afw | Impact | Afw |
| | | | | Oorspronkelijke datum van 15/3 is gericht op start Pre-pilot | | EDV-medewerker moet kunnen inloggen. Accountfunctie hiervoor ontbreekt vooralsnog. ingevoerd en is afhankelijk van besluitvorming inrichting | |
| | | 01-03-2020 | ja | Impact van de afwijking voor de korte termijn nihil | | Zie ook notitie voortgang Realisatie planning zoals hier aangegeven betreft de oplevering van de eerste versie van de software maar zegt niets over de planning voor het in gebruik kunnen nemen van 2.0 | |
| | | 07-04-2020 | nee | Door Coronacrisis kan start pilot niet op locatie plaatsvinden er wordt gewerkt aan alternatieven. Voor een goede inrichting van de s een bezoek op locatie essentieel. Dit geldt onverkort voor het kunnen toetsen van de functionaliteit van 2.0. Start Pre-pilots kunnen plaats vinden zodra voorbereidingen Realisatieteam gereed zijn. (zie toelichting) Start pilotdeel met klanten kan pas plaats vinden als Corona maatregelen Dominikaanse Republiek zijn opgeheven. Vooralsnog is daar geen zekerheid over te geven. | | Nieuwe startdatum pre-pilot afhankelijk van tempo invulling randvoorwaarden als bedoeld in notitie "Voortgang Realisatie" van 3 maart jl (SG FOBO maart 2020) Aanvang gemaakt met invulling van de randvoorwaarden 1 t/m 3 uit deze notitie 1) werking scrumteams geoptimaliseerd Samen met DBV opgetrokken gesprek met leverancier gepland op 8/4 2) stakeholders betrokken. Start Colleague tour voorzien begin april. 3) bemensing op orde per 1/4 per 6/4 Overige invulling loopt. Start invulling overige randvoorwaarden volgen in april. Randvoorwaarden voor in gebruikname nog niet ingevuld voorbereiding gestart. 4. voorbereidingen pilot met klanten ism met CSO zijn deels afhankelijk van oplevering 1-3 | |
| | Pilot Carib | 07-04-2020 | ja | | | | |
| | herziening visumcode | 01-02-2020 | nee | Uitloop ingebruikname van dit onderdeel | | Gerealiseerd Situaties die de planning onder druk zetten Afhankelijkheid van en (aandacht voor) Nog onvoorziene impact van migratietraject voor Uitstel Carib en daarmee onzekerheid van wat er uit de komt Impact daarvan moet nog worden vastgesteld | |
| | Travel Documents | Q4 2020 | ja | | | | |
| | Uitrol EDV en 10 India | 22-11-2019 | nee | | | Gereed als gevolg van Corona implementatie in Manilla nog niet uitgevoerd | |
| | Uitrol EDV en 10 Azië | 09-03-2020 | ja | | | Als gevolg van Corona implementatie in Afrika nog niet gestart. | |
| | Uitrol EDV en 10 Afrika | 08-06-2020 | ja | | | Planning onder druk als gevolg van Corona. | |
| | Uitrol EDV en 10 MIO | 10-09-2020 | ja | | | Planning onder druk als gevolg van Corona. (Cekita.nl) | |
| | Uitrol EDV en 10 Europa | 13-11-2020 | ja | | | Tussen de deelprojecten Eidos en Gegevensuitwisseling is bij de digitale confrontatie van aanvragers Caribische visa met beproeft middelen een minimale versie van de koppelmethode. Verkenning voor vervolg is gaande | |
| | Koppeling | geen | nvt. | nvt. | | Realiseren bemensing - per 15/4 - Inzet werving gestart inzet verwacht in april - 3 ontwikkelaars per 1/4 operationeel - 1 per 1/4 operationeel - reeds aanwezig en volledig bekend met het werkveld is overgenomen door dit project. gesprekken zijn gestart belang snelle start werd en wordt breed gedragen gestart IA gemaakt FB DBV en zijn betrokken Aandacht voor doordachte teststrategie essentieel | |
| | Gegevensuitwisseling 3.0 | 31-12-2020 | ja | De deelprojecten binnen het onderdeel Realisatie kennen een sterke afhankelijkheid van elkaar. Uitloop van de oplevering van deze projectdeliverables is direct van invloed op het ingebruik kunnen nemen van (onderdelen van) andere deelprojecten | | zie memo 'Marsroute Realisatie' en planning ingebruikname 2.0 (en het effect daarvan op in gebruikname 3.0) | |
| | | 31-12-2020 | ja | Uitloop van dit onderdeel in 2021 is weliswaar gemeld in de SG van maart 2020 maar een aangepaste planning kan nog niet worden afgegeven. De juridische deadline voor (Waiver niet meer mogelijk) is een issue | | | |
| Korte omschrijving | | Toelichting | | Maatregel/Actie | | Status | Impact x Kans |
| Scrumteam Eidos presteert onder verwachting | | Onvoldoende zelforganiserend vermogen scrumteam Eidos heeft invloed op planning kwaliteit en (dus) budget | | In samenspraak met DBV/leveranciersmanagement een schriftelijke reactie voorbereiden met daarin voorstellen voor verbetering | | Afspraak met leverancier in week 15 om samen met DBV voorstellen te bespreken en afspraken te maken die leiden tot aantoonbare en meetbare resultaten | Hoog/Hoog |
| Start Pilot 2.0 loopt uit | | Invulling randvoorwaarden start Pilot (SG mrt 2020) en opgelegde beperkingen agv coronacrisis verhinderen een geplande start van de pilot op locatie | | 1) Sprints 2 zijn gereed (software is klaar voor start pre-pilot) 2) Alternatief uitwerken voor beperkte pre-pilot in Vanuit Nederland. 3) Randvoorwaarden voor start pilot invullen 4) Alternatief uitwerken voor colleague tour (omvang/opzet) om stakeholders alsnog te betrekken | | 1) naar verwachting in week 2) werkt thans voorstel uit. Planning volgt 3) Effecten inzet technische expertise maken nauwkeurig planning onmogelijk vooralsnog mei/juni 2020 4) Start pilot Dominikaanse Republiek afhankelijk van opheffen Corona maatregelen en beperkingen in visumverrekening | Hoog/Hoog |
| Onvoldoende technische kennis beschikbaar binnen projecten | | Het aanbrengen van technische (samenhang is randvoorwaardelijk voor programmaopdracht FOBO. Weliswaar is geïnvesteerd op dit onderdeel maar de effecten van deze inzet zijn pas op de langere termijn meetbaar. | | 1) Inzet 2) Inzet over-all (over team) heen. 3) Invulling vacature 4) Invulling bij onderdeel gegevensuitwisseling | | 1) gerealiseerd 2) gerealiseerd 3) Onder handen 4) Onder handen | Hoog/Midden |

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------|
| Afstemming tussen stakeholders en programma is onvoldoende. | Stakeholders herkennen zich niet of onvoldoende in het product en verbeteren in onzekerheid over de omvang van de ft/jap met hun huidige organisatie. | 1. Beter afstemming tussen [2019] en stakeholders te beginnen met collegelectuur waar toelichting en instructie plaatsvindt per doelgroep (management/tact./operatie). 2. Beter afstemming tussen [2019] met [2019] en stakeholders. | 1. Opzet uitvoering aanpassen door corona. Eerste sessie met CSO/Man [2019] en [2019] wordt gepland (week 15/16). 2) Sprint reviews worden na oproep beter bezocht (wordt verder aan gewerkt). Meerdere activiteiten in voorbereiding! 2. done | Hoog/Hoog |
| Programma bezetting op peildatum nog onvoldoende. | Een van de randvoorwaarden voor de start pilot [2019] 2.0 is dat 'de bemensing van het programma onderdeel Realisatie op orde moet zijn. | Prioriteit leggen bij dit onderdeel. Let op! ZTF-beleid BZ beperkt de mogelijkheid van het snel inzetten van de 'beste kandidaat'. | Naast het invullen van de functies van [2019] en [2019] Gegevensuitwisseling wordt gewerkt aan invulling van Sol/Platform [2019] Gegevensuitwisseling en zijn voorbereidingen in gang gezet voor vervanging van de beide [2019] en [2019]. De beperkingen door het coronavirus bemoeilijken het inwerken en het versneld in positie brengen van deze rollen. De huidige [2019] binen [2019] team is per 1/4 overgegaan naar het onderdeel Acc en Overdracht. Overdrachtsplan is opgesteld met [2019] en overdracht van werkzaamheden met FI (in progress) | Hoog/Hoog |
| Onvoldoende uitgewerkt ontwerp leidt tot een onvoorspelbaar ontwikkeltraject | Deze conclusie is afkomstig uit het BIT-advies van okt 2019 en gericht op Edos. De impact straakt echter af op alle aan [2019] gerelateerde projectdeliverables van andere deelprojecten binnen Realisatie | [2019] opstellen in samenwerking met aan te trekken [2019] | Wordt opgepakt in overleg met [2019] | Hoog/Hoog |
| Afhankelijkheid van ketentest systemen vertraagd | Er kan tijdens de realisatie van [2019] 3.0 en Gegevensuitwisseling flikke vertraging optreden a.g.v. onbeschikbaarheid van testomgevingen van de ketenpartners. B. [2019] | 1. Ligt deels buiten invloedssfeer. Incalculeren in planning/aansames doen 2. Vroegtijdig contact leggen met alle ketenpartners 3. Tijdig afspraken maken met ketenpartners over testplanning. 4. Werken met [2019] | 1. done 2. done 3. onderhanden | Hoog/Hoog |
| Ontbreken van Management informatie intern BZ | Door stoppen van dagelijkse berichtgeving aan EDV zal management rapportage intern BZ (waar we afhankelijk zijn van [2019]) stoppen. Hierdoor is dagelijkse kwaliteitscontrole niet meer mogelijk en ontbreekt management rapportage | Maken van management rapportage vanuit [2019] | actie realisatieteam (om implementatieteam wellicht onderdeel [2019] 2) | Hoog/Hoog |

| Korte omschrijving | Doelstelling | Maatregel/Actie | Deadline | Status |
|---|---|--|---|---|
| Incidentmanagement nog onvoldoende ingeregeld. | Incidentmanagement must een juiste impactanalyse en het leggen van verbanden met andere incidenten. | Opstellen DAP (Dossier Afspraken en Procedures) als onderdeel van het opleveren van alle documenten uit het "LAC-overzicht". | Afstemming met Implementatie heeft plaatsgevonden. Samen met FI wordt een verdeling aangebracht in de op te leveren documenten en uit te voeren acties. Ivm workload [2019] is deze taak tijdelijk belegd bij de [2019] FOSQ. | Hoog/middel |
| Technische keuze voor [2019] nog niet gemaakt | Voor de verwerking van biometrische gegevens is een [2019] nodig op het [2019] platform die samenwerkt met [2019] stelt een advies op welke optie hiervoor het meest geschikt is | Nog te bepalen op basis van risico analyse van [2019] | Een eerste impactanalyse is opgeleverd en gedeeld met direct betrokkenen. Wordt binnen Gegevensuitwisseling verder opgepakt. | |
| [2019] niet operationeel | | | | |
| [2019] productieverstoringen online betalen | [2019] is in aug 2008 ingericht als een pilot voor online betalingen en het uploaden van ondersteunende documenten in [2019]. Ondanks het feit dat het een pilot betrof draait deze steeds in Prod zonder resources voor onderhoud of doorontwikkeling in 2020. De communicatie tussen [2019] en [2019] vertoont productieverstoringen missende betalingen of dubbele betalingen resulterende in slechts 1 case in [2019] | Er wordt nu standaard per sprint een aantal story points apart gezet om productieverstoringen te kunnen opvangen zodat velocity hier zo min mogelijk onder lijgt. [2019] is mhoo Covid-19 maatregelen niet zichtbaar op productie. Mogelijke maatregelen dit handhaven na Covid-19 totdat resources beschikbaar zijn om a verbeteringen op infra ed uit te werken in te richten op werkbaarheid gebruik (ind.1 centrale betaalplaats) en in eigenaarschap geven. | | Voorstel tot maatregelen volgt per memo |
| [2019] nog niet goed ingeregeld. | Ontwikkelteams worden belast met oplossen van verstoringen. Er is geen ruimte voor kleinere aanpassingen die het gebruik van de applicaties kan verbeteren. | Programma deel Realisatie zoekt een beheerpartij die [2019] voor zijn rekening gaat nemen. | | Gesprekken met [2019] zijn hierover gaande. |
| Onvoldoende capaciteit scanners Jakarta en Manila | [2019] blijft onvoldoende scanners te hebben aangesloten in Jakarta (2 stuks) en Manila (3 stuks) om de dagelijkse productie van 200 dossiers per dag aan te kunnen | Jakarta wordt aangevuld tot 7 scanners manila tot 5 scanners. Met een productie van 50 fles per dag per scanner moet dat voldoende zijn. Levertijden nog niet bekend bij schrijven van dit incident 12/7/20 20/3 [2019] geeft aan leveringsproblemen te hebben met scanners omdat deel uit China komt. 27/03 aantal scanners in Jakarta nu 4 | overigens verwacht [2019] een daling van het aantal visum aanvragen van 40-60% daarmee wordt dit issue bij de opstart minder dringend. | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | <p>Verbetering Kwaliteit en snelheid downloaden scans in 10.1</p> | <p>Door verschillende formats (PDF/A 10.1) waarin scans door respectievelijk 10.2 en 10.3 werden aangeleverd is het lastig om op de scans een eenduidig compressie toe te passen wat gevolg heeft voor de weergave kwaliteit</p> | <p>Realisatie werkt aan een oplossing waarbij compressie niet meer nodig is</p> | | |
| <p>10.4</p> | <p>verouderd</p> | <p>10.1 start na stukje "Start Application" alles daarvoor is 10.1. Er is destijds bij de start van 10.1 keuze gemaakt een eigen 10.1 te bouwen inmiddels is er 10.1. Bij wijzingsverzoeken op de inrichting van het formulier blijkt diens inrichting elke keer veel gecompliceerder waardoor estimations hoger uitvallen dan het geval zou zijn wanneer we van 10.1 naar 10.1 zouden overstappen</p> | <p>Op het huidige paspoortformulier wordt in huidige (75) sprint onderzoek gedaan wat een nieuw 10.1 daadwerkelijk zou behelzen en wat dit zou betekenen mbt afhankelijkheden en de planning voor 2020</p> | | <p>Rapportage na sprint 75</p> |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------|---|-------------|---|---------------|
| april-20 | | Project FOBO | | Projectleider(s) FOBO | | Product Owners | |
| Budget | bedragen * mln eur | YTD 2020 | | FY 2020 | | Full Project | |
| | | Realisatie | Budget | Afw | Verwachting | Budget | Afw |
| | TOTAAL FOBO | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| | De realisatie komt lager uit dan budget door creditering dubbele factuur jan'19 het niet (kunnen) invullen van diverse functies vanuit de markt, waaronder bij Gegevensuitwisseling, en lagere reiskosten De verwachting voor geheel 2020 is dat de kosten onder budget uit gaan komen en verschuiven naar 2021 Het projectplan is nog niet gefinaliseerd waardoor totaal beeld kosten 2021 / totale project nog niet vast staat | | | | | | |
| | Toelichting | | | | | | |
| Planning | Product/Feature | Planning | Verwachte afwijking | Impact afwijking | | Toelichting | |
| | 10.18 10.18 | 01-03-2020 | nee | Oorspronkelijke datum van 15/3 is gericht op start Pre-pilot lvm reisbeperkingen (corona) dient een betrouwbaar alternatief te worden uitgewerkt | | MVP is ontwikkeld en 'klaar' voor pre-pilot Inrichting na/tijdens pre-pilot accounts ingevoerd en is afhankelijk van besluitvorming MT-DCV over inrichting, ook hoe om te gaan met cases die betaald zijn maar niet submitted naar moet nog worden uitgewerkt op pilotlocatie is hiervoor onontbeerlijk om conform in te kunnen richten | |
| | 10.18 2.0 | 07-04-2020 | nee | Impact van de afwijking voor de korte termijn nihil. | | Planning zoals hier aangegeven betreft de oplevering van de eerste versie van de software Door Coronacrisis kan start pre-pilot niet op locatie plaatsvinden, er wordt gewerkt aan alternatieven Voor een goede inrichting van de en het kunnen toetsen van de functionaliteit van is een bezoek op locatie essentieel Momenteel wordt gewerkt aan een alternatieve pre-pilot op locatie CSO | |
| | Pilot Carib | 07-04-2020 | ja | Impact van de afwijking op korte termijn beperkt zich tot verlenging gebruik impact voor oplevering is aanwezig maar nog niet concreet te maken | | Startdatum Pilot afhankelijk van resultaten pre-pilot en tempo invulling randvoorwaarden als bedoeld in notitie "Voortgang Realisatie" van 3 maart jl (SG FOBO maart 2020) | |
| | 10.18 10.18 herziening visumcode | 01-02-2020 | nee | | | Gerealiseerd | |
| | 10.18 10.18 | Q4 2020 | ja | Uitloop ingebruikname van dit onderdeel | | Situaties die de planning onder druk zetten Afhankelijkheid van integratie Team en (aandacht voor Nog onvoorziene impact van migratietraject voor en voeren Impactanalyse uit Uitstel Carib en daarmee onzekerheid van wat er uit de testen komt Impact daarvan moet nog worden vastgesteld, mbl -uitsluitend mogelijk na bezoek locatie zie hieronder Wordt stapsgewijs ingericht Veroorzaakt extra tickets en werkt dus vertragend, op langere termijn lijkt het redelijk aan te nemen dat deze investering in tijd wordt terugverdient review risico's zijn benoemd Aanpassingen zijn belegd in komende sprints maar zorgen daarmee voor vertraging | |
| | Uitrol EDV en 10 India | 22-11-2019 | nee | | | Gereed | |
| | Uitrol EDV en 10 Azië | 09-03-2020 | ja | | | als gevolg van Corona implementatie in Manilla nog niet uitgevoerd | |
| | Uitrol EDV en 10 Afrika | 08-06-2020 | ja | | | Als gevolg van Corona implementatie in Afrika nog niet gestart | |
| | Uitrol EDV en 10 MIO | 10-09-2020 | ja | | | Planning onder druk als gevolg van Corona | |
| | Uitrol EDV en 10 Europa | 13-11-2020 | ja | | | Planning onder druk als gevolg van Corona (Cekranes) | |
| | Koppeling | geen | n v t | n v t | | Tussen de deelprojecten Eidos en Gegevensuitwisseling is bij de digitale confrontatie van aanvragers Caribische visa met beproeft middels een minimale versie van de koppelingmethode. Verkenning voor vervolg is gaande | |
| | Gegevensuitwisseling 3.0 | 31-12-2020 | ja | Deliverables uit dit project zijn ieder op zich randvoorwaardelijk voor het in gebruik kunnen nemen van alle andere FOBO-componenten en bepaalt daarmee de datum van ingebruik geven van 3 Een gedeelte is randvoorwaardelijk maar nog niet beschikbaar door het ontbreken van een Solutionsarchitect | | Vervulling vacature Solutionsarchitect is randvoorwaardelijk voor het verantwoord kunnen afronden van het van de FOBO-componenten Het BIT-advies voor Eidos op dit punt geldt onverkort voor het onderdeel Gegevensuitwisseling Zonder afgerond blijven de beschreven risico's als bedoeld in het BIT-advies voor Gegevensuitwisseling onverkort van kracht (en daarmee voor alle FOBO-componenten) De invulling van de rol van Projectleider is daarnaast eveneens van belang Voor beide functies is actief geworven in maart en april maar heeft nog niet geleid tot concrete invulling van de vacatures Op 29 april vinden opnieuw gesprekken plaats met kandidaten voor de functie van Solutionsarchitect Voor de rol van Projectleider wordt ook in de netwerken gezocht | |
| | 10.18 3.0 | 31-12-2020 | ja | Uitloop van het project Gegevensuitwisseling heeft impact op de datum waarop 3.0 kan worden afgerond en daarmee op de datum waarop kan worden uitgefaseerd | | Zie memo "Planning" welke geagendeerd is voor de Stuurgroep van 6 mei, Planningsonderwerpen op hoofdlijnen 1 Gegevensuitwisseling aantrekken 2 vaststellen 3 Gegevensuitwisseling van start 4 Pre-pilot en 5 Bevindingen oplossen 6 Start pilot (eerste fase uitrol) 7 actief en in beheer 8 gemigreerd 9 Software en gereed 10 Gegevensuitwisseling gereed 11 Inbeheername van FOBO-componenten (LAC) 12 Start implementatie 3 13 Uitfaseren | |
| | Korte omschrijving | Toelichting | | Maatregel/Actie | | Status | Impact x Kans |
| | Scrumteam Eidos presteert onder verwachting | Onvoldoende zelforganiserend vermogen scrumteam Eidos heeft invloed op planning, kwaliteit en (dus) budget | | Voorgestelde maatregelen voor verbetering worden per 1/6 gevalueerd. Op basis hiervan in samenspraak met DBV vervolgstap bespreken | | Op 8 april met DBV, PM FOBO en leveranciers gesproken over verbetervoorstellen Evaluatie gepland voor 1 juni met teams en | Hoog/Hoog |
| | Start Pilot 2.0 loopt uit | Invulling randvoorwaarden start Pilot (Sigr mrt 2020) en opgelegde beperkingen agv coronacrisis verhinderen een geplande start van de pilot op locatie | | 1) Sprint 2 zijn gereed (software is klaar voor start pre-pilot) 2) Alternatief uitwerken voor beperkte pre-pilot in/vanuit Nederland 3) Randvoorwaarden voor start pilot invullen 4) Alternatief uitwerken voor collegietour (omvang/opzet) om stakeholders alsnog te betrekken | | 1) Gereed 2) Onder handen 3) Prio bij bemensing 4) Onder handen | Hoog/Hoog |
| | Onvoldoende technische kennis beschikbaar binnen projecten | Het aanbrengen van technische samenhang is randvoorwaardelijk voor programmaopdracht FOBO Weliswaar is geïnvesteerd op dit onderdeel maar de effecten van deze inzet zijn pas op de langere termijn meetbaar | | 1) Inzet 2) Inzet over-all team heen 3) Invulling vacature 4) Invulling bij onderdeel gegevensuitwisseling | | 1) gerealiseerd 2) gerealiseerd 3) Onder handen 4) Onder handen Eerder werd hier oranje als indicatiekleur gegeven De verwachting was dat een snelle invulling van de functie van PL en Sol Arch voor de hand lag Dit valt tegen | Hoog/Midden |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------|
| | Alstemming tussen stakeholders en programma is onvoldoende | Stakeholders herkennen zich niet of onvoldoende in het product en verkeren in onzekerheid over de omvang van de fit/gap met hun huidige organisatie | 1 Betere afstemming tussen product owners en stakeholders, te beginnen met college-tours waar toelichting en instructie plaatsvindt per doelgroep (management/tact /operatie) 2 Betere afstemming tussen [REDACTED] met [REDACTED] en stakeholders | 1 Opzet uitvoering is inmiddels aangepast Tour CSO afgerond, FB gepland voor 8/5 Tours aan VR en SG Fobo waren gecombineerd maar worden separaat opgepakt agv digitale beperking (aantal deelnemers per sessie). Uitnodiging volgt 2) Sprint reviews worden na oproep beter bezocht (wordt verder aan gewerkt) Meerdere activiteiten in voorbereiding! | Hoog/Hoog |
| | Programmabezetting op peildatum nog onvoldoende | Een van de randvoorwaarden voor de start pilot [REDACTED] 2.0 is dat 'de bemensing van het programma onderdeel Realiteit op orde' moet zijn. Dat is per 24 april nog niet volledig gerealiseerd (zie hiervoor in deze rapportage) Naast de vervulling van de vacature van [REDACTED] Gegevensuitwisseling is de vervanging van de [REDACTED] evenmin afgerond. De specialistische kennis van het agile werken en daarnaast de kennis van de materie en processen zoals die voor [REDACTED] zijn ingericht moeten worden overgedragen. De tijd die daarvoor resteert is zeer beperkt en wordt bepaald door interne BZ-procedures | Prioriteit leggen bij dit onderdeel. Let op ZZZ-beleid BZ beperkt de mogelijkheid van het snel inzetten van de 'beste kandidaat'. Vanwege het belang van het kunnen beschikken over een [REDACTED] van alle FOBO-componenten in samenhang, is het per direct kunnen inzetten van een Solutionsarchitect (en Projectleider) noodzaak | De specialistische kennis die met name gevraagd wordt voor invulling van de rol van [REDACTED] heeft geleid tot eerdere afwijzing van kandidaten en daarmee voor vertraging. De functie van [REDACTED] staat nu een maand vacant (zie ook eerder in deze rapportage). Vervolg gesprekken zijn gepland op 29 april Er zijn wekelijkse afspraken gemaakt met de nieuwe [REDACTED] De procedure voor de opvolging van de functie van Product Owner [REDACTED] loopt nog. De beperkingen door het coronavirus bemoeilijken het inwerken en het versneld in positie brengen van deze rollen. De huidige [REDACTED] binnen [REDACTED] team is per 1/4 overgegaan naar het onderdeel Acc en Overdracht. Overdrachtsplan is opgesteld met [REDACTED] en overdracht van werkzaamheden met FB (in progress) | Hoog/Hoog |
| | Onvoldoende uitgewerkt ontwerp leidt tot een onvoorspelbaar ontwikkeltraject | Deze conclusie is afkomstig uit het BIT-advies van okt 2019 en gericht op Eidos. De impact straalt echter af op alle aan [REDACTED] gerelateerde projectdeliverables van andere deelprojecten binnen Realisatie | [REDACTED] opstellen in samenwerking met aan te trekken [REDACTED] | Wordt opgepakt in overleg met [REDACTED] | Hoog/Hoog |
| | Afhankelijkheid van ketentest systemen vertraagd | Er kan tijdens de realisatie van [REDACTED] 3.0 en Gegevensuitwisseling flinke vertraging optreden a.g.v. onbeschikbaarheid van testomgevingen van de ketenpartners. B.v. [REDACTED] | 1 Ligt deels buiten invloedssfeer. Incalculeren in planning/ aannames doen 2 Vroegtijdig contact leggen met alle ketenpartners 3 Tijdig afspraken maken met ketenpartners over testplanning 4 Werken met [REDACTED] | 1 done 2 done 3 onderhanden 4 wordt ingericht | Hoog/Hoog |
| | Ontbreken van Management informatie intern BZ | Door stoppen van dagelijkse berichtgeving aan EDV zal management rapportage intern BZ (waar we afhankelijk zijn van [REDACTED] en [REDACTED]) stoppen. Hierdoor is dagelijkse kwaliteitscontrole niet meer mogelijk en ontbreekt management rapportage over status uitrol [REDACTED] | Maken van management rapportage vanuit [REDACTED] | actie realisatieteam i.s.m. implementatieteam, wellicht onderdeel [REDACTED] 2 nog geen deadline | Hoog/Hoog |

| | Korte omschrijving | Toelichting | Maatregel/Actie | Deadline | Status |
|--|---|--|---|---|--|
| | Incidentmanagement nog onvoldoende ingeregeld | Incidentmanagement mist een juiste impactanalyse en het leggen van verbanden met andere incidenten | Opstellen DAP (Dossier Afspraken en Procedures), als onderdeel van het opleveren van alle documenten uit de 'LAC-lijst' | Afstemming met Implementatie heeft plaatsgevonden. Samen met FB is een verdeling aangebracht in de op te leveren documenten en uit te voeren acties h/m workload [REDACTED] is deze taak tijdelijk belegd bij de [REDACTED] FOBO DBV is geïnformeerd over de verdeling. Contactpersonen zijn bekend gemaakt | Hoog/middel |
| | Technische keuze voor [REDACTED] nog niet gemaakt | Voor de verwerking van biometrische gegevens is een [REDACTED] nodig op het [REDACTED] platform die samenwerkt met [REDACTED] stelt een advies op welke optie hiervoor het meest geschikt is | Nog te bepalen op basis van risico analyse van [REDACTED] | Een eerste impactanalyse is opgeleverd en gedeeld met direct betrokkenen. Wordt binnen Gegevensuitwisseling verder opgepakt | |
| | [REDACTED] nog niet operationeel | Alle FOBO-componenten maken gebruik van referentiedata. Het eigenaarschap van die data is van belang voor het beheer maar nog niet geregeld | Door het laten vaststellen van een governance model waarin de eigenaren zijn benoemd en (via een DAP) de procedures mbt wijziging en beheer van de data zijn vastgelegd, kan de [REDACTED] in beheer worden genomen door FB. Hiermee behoren de [REDACTED] tabellen in de FOBO-componenten tot het verleden. Dat verlicht het changeproces | | Voorstel voor inrichting van de governance opgesteld, ter vaststelling in de Stuurgroep van 6/5 |
| | [REDACTED] - productieverstoringen online betalen | [REDACTED] is in aug 2008 ingericht als een pilot voor online betalingen en het uploaden van ondersteunende documenten in [REDACTED]. Ondanks het feit dat het een pilot betrof, draait deze steeds in Prod zonder resources voor onderhoud of doorontwikkeling in 2020. De communicatie tussen [REDACTED] en [REDACTED] vertoont productieverstoringen, missende betalingen, cq dubbele betalingen resulterende in slechts 1 case in [REDACTED] | Er wordt nu standaard per sprint een aantal story points apart gezet om productieverstoringen te kunnen opvangen, zodat velocity hier zo min mogelijk onder lijdt. [REDACTED] is mhoo Covid-19 maatregelen niet zichtbaar op productie. Mogelijke maatregelen: dit handhaven na Covid-19 totdat resources beschikbaar zijn om verbeteringen op infra ed uit te werken, in te richten op wereldwijd gebruik [REDACTED] en in eigenaarschap geven | NB Door Covid-19 maatregelen is [REDACTED] en [REDACTED] voornamelijk niet benaderbaar in Productie | Voorstel waarin een drietal opties zijn benoemd, is voorgelegd aan plv dir DCV |
| | [REDACTED] "verouderd" | [REDACTED] start na stukje 'Start Application', alles daarvoor is [REDACTED]. Er is destijds bij de start van [REDACTED] keuze gemaakt een [REDACTED] te bouwen, inmiddels is er [REDACTED]. Bij wijzigingsverzoeken op de inrichting van het formulier, blijkt diens inrichting elke keer veel gecompliceerder waardoor estimations hoger uitvallen dan het geval zou zijn wanneer we van [REDACTED] naar [REDACTED] zouden overstappen | Op het huidige paspoortformulier wordt in huidige (75) sprint onderzoek gedaan wat een nieuwe [REDACTED] daadwerkelijk zou behelzen, en wat dit zou betekenen mbt afhankelijkheden en de planning voor 2020 | | Prototype & rapportage hebben geresulteerd in start bouw nieuwe [REDACTED] waarbij gelijktijdig - zij het kleinere - functionaliteiten worden gebouwd/doorontwikkeld |
| | [REDACTED] nog niet goed ingeregeld | Ontwikkelteams worden belast met oplossen van verstoringen. Er is geen ruimte voor kleinere aanpassingen die het gebruik van de applicaties kan verbeteren | Programmadeel Realisatie zoekt een beheerpartij die [REDACTED] voor zijn rekening gaat nemen | | Gesprekken met [REDACTED] zijn hierover gaande |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | Onvoldoende capaciteit scanners in Jakarta en Manilla | 10/2/2020 blijkt onvoldoende scanners te hebben aangesloten in Jakarta (2 stuks) en Manilla (3 stuks) om de dagelijkse productie van 200 dossiers per dag aan te kunnen | Jakarta wordt aangevuld tot 7 scanners, manilla tot 5 scanners. Met een productie van 50 files per dag per scanner moet dat voldoende zijn. Levertijden nog niet bekend bij schrijven van dit incident. *27/2/2020/3/2020 geeft aan leveringsproblemen te hebben mbt scanners omdat deel uit China komt. 27/03 aantal scanners in Jakarta nu 4 | Overigens verwacht 10/2/2020 een daling van het aantal visum aanvragen van 40-60%, daarmee wordt dit issue bij de opstart minder dringend | |
| | Verbetering Kwaliteit en snelheid downloaden scans in 10/1/2020 | Door verschillende formaten (PDF/A, 20/1/2020) waarin scans door respectievelijk 10/1/2020 en 20/1/2020 worden aangeleverd is het lastig om op de scans een eenduidig compressie toe te passen wat gevolg heeft voor de weergave kwaliteit | Realisatie werkt aan een oplossing waarbij compressie niet meer nodig is | | |
| | 10/1/2020 Vertaalmodule | Noodzaak tot aanpassing vertaalfunctie in 20/1/2020 wanneer 247 eigenaar wordt. Nu niet ingericht met 20/1/2020 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------|--|---|---|---|---------------|
| mei-20 | | Project FOBO | | Projectleider(s) 10.2.e | | Product Owners | | |
| Budget | bedragen * mln eur | | YTD 2020 | | FY 2020 | | Full Project | |
| | | | Realisatie | Budget | Afw | Verwachting | Budget | Afw |
| | TOTAAL FOBO | | 10.2 | 20.2 | 10.0 | 10.2 | 20.2 | 10.0 |
| Toelichting | | De realisatie komt lager uit dan budget door creditering dubbele factuur in '19, het niet (kunnen) invullen van diverse functies vanuit de markt, waaronder bij Gegevensuitwisseling, en lagere reiskosten De verwachting voor geheel 2020 is dat de kosten onder budget uit gaan komen en verschuiven naar 2021. Het projectplan is nog niet gefinaliseerd waardoor totaal beeld kosten 2021 / totale project nog niet vast staat. | | | | | | |
| Planning | Product/Feature | Planning | Verwachte afwijking | | Impact afwijking | | Toelichting | |
| | 10.2.e | 01-03-2020 | ja | | Oorspronkelijke datum van 15/3 is gericht op start Pre-pilot i/m reisbeperkingen (corona) dient een betrouwbaar alternatief te worden uitgewerkt | | MVP is ontwikkeld en 'klaar' voor pre-pilot. Inrichting na/tijdens pre-pilot accounts, ingevoerd Op 6 mei heeft de Stuurgroep ingestemd met het voorstel voor het inrichten van de governance van de welke randvoorwaardelijk is voor het gebruik en beheer ervan. Daarnaast moet nog antwoord gegeven worden hoe om te gaan met cases die betaald zijn maar niet submitted naar op pilotlocatie is hiervoor onontbeerlijk om conform in te kunnen richten) | |
| | 2.0 | 07-04-2020 | ja | | Impact van de afwijking voor de korte termijn nihil. | | Planning zoals hier aangegeven betreft de oplevering van de eerste versie van de software Als gevolg van de huidige reisbeperkingen door COVID-19 kan geen pre-pilot op locatie worden uitgevoerd. Hierdoor is het niet mogelijk om 2.0 in de praktijk te kunnen testen op functionele- en technische manco's en businessvalue bij het nieuwe werkproces. De uiteindelijk gerealiseerde omvang van de bevindingen bepalen de doorlooptijd voor het oplossen ervan in komende sprint(s). Dat laatste bepaalt uiteindelijk de planningsdatum. | |
| | Pilot 2.0 | 07-04-2020 | ja | | Impact van de afwijking op korte termijn beperkt zich tot verlenging gebruik impact voor oplevering is aanwezig maar nog niet concreet te maken | | Startdatum Pilot afhankelijk van resultaten pre-pilot (zie opmerking hiervoor) en tempo invulling randvoorwaarden als bedoelt in notitie "Voortgang Realisatie" van 3 maart jl (SG FOBO maart 2020). De voortgang bij de invulling van de randvoorwaarden is 1) Teams zelfsturend (50%, evaluatie 1/5 bepalend) 2) Bemensing op orde (98% gereed, project wordt gewonnen) 3) Beheer ingericht (50% gereed, intake wordt voorbereid) 4) Stakeholders betrokken (10%, gereed, collegetours zijn algerond) 5) Architectuur op orde (10% gereed, Solutions Arch per 1/7 ingezet) 6) Werkinstructies en trainingen gereed | |
| | herziening visumcode | 01-02-2020 | nee | | | | Gerealiseerd | |
| | | Q4 2020 | ja | | Uitloop ingebruikname van dit onderdeel | | Situaties die de planning onder druk zetten 1) Afhankelijkheid van integratie en aandacht voor inzet 2) Nog onvoorziene impact van migratietraject voor Impact wordt bepaald, daarna besluitvorming 3) Verder uitstel pre-pilot Caribisch visumproces en daarmee de samenhangende onzekerheid van wat er uit de komt. Impact daarvan kan na afloop worden vastgesteld. Een bezoek op locatie is randvoorwaardelijk. Let op! Een simulatie op locatie Den Haag kan inzicht vergroten op mogelijke omvang van bevindingen maar kan niet leiden tot een vrijgave van de software voor start Implementatie (zie ook hierboven). wordt in sprint 80 opgenomen (start bouw) Code-review risico's zijn benoemd en opgepakt in voorgaande sprints. Laatste aanpassingen staan klaar om in de komende sprint (80) te worden meegenomen. Er is voorzien in Opvolging gerealiseerd vanuit BZ specialist op de inhoud van reisdocumenten | |
| | Uitrol EDV en 1.0 Azie | 09-03-2020 | ja | | | | als gevolg van Corona implementatie in Manila nog niet uitgevoerd | |
| | Uitrol EDV en 1.0 Afrika | 08-06-2020 | ja | | | | Als gevolg van Corona implementatie in Afrika nog niet gestart | |
| | Uitrol EDV en 1.0 MIO | 10-09-2020 | ja | | | | Planning onder druk als gevolg van Corona | |
| | Uitrol EDV en 1.0 Europa | 13-11-2020 | ja | | | | Planning onder druk als gevolg van Corona (Oekraïne) | |
| | Uitrol 2.0 | 2e helft 2020 | ja | | Uitstel vervanging Medewerkers CSO zullen langer in Washington actief blijven | | Afhankelijk van planning pre-pilot | |
| | Koppeling | geen | nvt | | nvt | | Tussen de deelprojecten Eidos en Gegevensuitwisseling is bij de digitale confrontatie van aanvragers Caribische visa met beproeft middels een minimale versie van de koppelmethode. Verkenning voor vervolg is gaande | |
| | Gegevensuitwisseling 3.0 | 31-12-2020 | ja | | Deliverables uit dit project zijn ieder op zich randvoorwaardelijk voor het in gebruik kunnen nemen van alle andere FOBO-componenten en bepaalt daarmee de datum van ingebruik geven van 3.0 Een gedegen is randvoorwaardelijk maar nog niet beschikbaar door het ontbreken van een Solutionsarchitect | | Met ingang van 1 juli is voorzien in de functie van Solutions Architect. Naast inzet op het onderdeel Gegevensuitwisseling zal aandacht gegeven worden aan het afronden van het van de FOBO-componenten en meer in het bijzonder de scope van Eidos Met ingang van 1 juni is voorzien in de functie van 10.2.e | |
| | 3.0 | 31-12-2020 | ja | | Uitloop van het project Gegevensuitwisseling heeft impact op de datum waarop 3.0 kan worden afgerond en daarmee op de datum waarop kan worden uitgefaseerd | | Zie memo "Planning" welke geagendeerd is voor de Stuurgroep van 6 mei. Voortgang Planningsonderwerpen op hoofdlijnen 1) aantrekken (gereed) 2) vaststellen (geen) (na inwerkperiode) 3) Gegevensuitwisseling van start (inmiddels gestart) 4) Pre-pilot en (wacht op ophffing reisbeperking) 5) Bevindingen oplossen (afhankelijkheid van 4) 6) Start pilot (eerste fase uitrol), afhankelijkheid van 4 en 5) | |
| | Uitrol 3.0 | | ja | | | | Afhankelijk van oplevering en vrijgave 3.0 | |
| Korte omschrijving | | Toelichting | | Maatregel/Actie | | Status | | Impact x Kans |
| Scrumteam Eidos presteert onder verwachting | | Onvoldoende zelforganiserend vermogen scrumteam Eidos heeft invloed op planning, kwaliteit en (dus) budget | | Voorgestelde maatregelen voor verbetering worden per 1/6 geëvalueerd. Op basis hiervan in samenspraak met DBV vervolgactie bespreken | | Enquetetool ingezet als middel voor de evaluatie. Vragen zijn geformuleerd en gebaseerd op verbetervoorstellen PVA en briefwisseling BZ | | Hoog/Hoog |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------------|
| Realisatie | Start (Pre)pilot 20 loopt uit | Invulling randvoorwaarden start Pilot (Sigr mrt 2020) en opgelegde beperkingen agv coronacrisis verhinderen een geplande start van de pilot op locatie | 1) Sprints 2 zijn gereed (software is klaar voor start pre-pilot) 2) Alternatief uitwerken voor beperkte pre-pilot in/vanuit Nederland 3) Randvoorwaarden voor start pilot invullen 4) Alternatief uitwerken voor college tour (omvang/opzet) om stakeholders alsnog te betrekken | 1) gerealiseerd 2) gerealiseerd 3) gerealiseerd 4) gerealiseerd | Hoog/Hoog |
| | Onvoldoende technische kennis beschikbaar binnen projecten | Het aanbrengen van technische samenhang is randvoorwaardelijk voor programmaopdracht FOBO Weliswaar is geïnvesteerd op dit onderdeel maar de effecten van deze inzet zijn pas op de langere termijn meetbaar | 1) Inzet 2) Inzet over-ali (over team) heen 3) Invulling vacature 4) Invulling bij onderdeel gegevensuitwisseling | 1) gerealiseerd 2) gerealiseerd 3) Onder handen 4) Onder handen Eerder werd hier oranje als indicatiekleur gegeven. De verwachting was dat een snelle invulling van de functie van voor de hand lag. Dit valt tegen. | Hoog/Midden |
| | Afstemming tussen stakeholders en programma is onvoldoende | Stakeholders herkennen zich niet of onvoldoende in het product en verkeren in onzekerheid over de omvang van de fit/gap met hun huidige organisatie | 1) Betere afstemming tussen en stakeholders, te beginnen met college tours waar toelichting en instructie plaatsvindt per doelgroep (management/lact /operatie) 2) Betere afstemming tussen met en stakeholders | 1) College tours afgerond en goed ontvangen 2) Sprint reviews worden na oproep beter bezocht maar worden bemoeit door reisbeperkingen Meerdere activiteiten in voorbereiding! | Hoog/Hoog |
| | Programmabezetting op peildatum nog onvoldoende | Met de komst van de zal de beoogde bemensing van Realisatie per 1 juli weliswaar gerealiseerd zijn. De vervanging van de kan niet eerder dan 15 juli plaatsvinden wanneer het plaatsingsbesluit voor 1 juni definitief gemaakt is | Na ontvangst plaatsingsbesluit geldt een termijn van 2 maanden waarin de overgang van de moet worden gerealiseerd. In de periode van 15 juni tot 15 juli zal daarom geen full-time beschikbaar zijn. De is niet bekend met de agile werkwijze en dient hiermee ervaring op te doen | Afspraken met uitleenend manager over fade-in/fade-out met de huidige functie 15 juli formele start Agile-training voor 15 juli realiseren Begeleiding vanuit aanwezig maar is niet afdoende Waar mogelijk meelopen in reguliere overleggen | Hoog/Hoog |
| | Onvoldoende uitgewerkt leidt tot een onvoorspelbaar ontwikkeltraject | Deze conclusie is afkomstig uit het BIT-advies van okt 2019 en gericht op Eidos. De impact straalt echter af op alle aan gerelateerde projectdeliverables van andere deelprojecten binnen Realisatie | opstellen in samenwerking met aan te trekken | Wordt opgepakt in overleg met Voor langere termijn borging, moet nog Noodzaak van , bij afwezigheid van vindt afstemming plaats met van het BZC | Hoog/Hoog |
| | Afhankelijkheid van ketentest systemen vertraagd | Er kan tijdens de realisatie van 3.0 en Gegevensuitwisseling flinke vertraging optreden a.g.v. onbeschikbaarheid van testomgevingen van de ketenpartners B.v. | 1) Ligt deels buiten invloedssfeer. Incalculeren in planning/ aannames doen 2) Vroegtijdig contact leggen met alle ketenpartners 3) Tijdig afspraken maken met ketenpartners over testplanning 4) Werken met | 1) done 2) done 3) onderhanden 4) wordt ingericht | Hoog/Hoog |
| | Onbekendheid met GenV- implementatie | Implementatie Europese wet- en regelgeving per feb 2022 wordt verplicht gesteld voor BZ. Implementatie zal leiden tot aanpassingen in en scopesaanpassing Gegevensuitwisseling. Wacht op opdracht van DCV | 1) Globale inventarisatie en impact bepalen 2) Opdrachtverstrekking vanuit DCV aan FOBO 3) Onderbrengen bij Gegevensuitwisseling + impact bepalen op project Eidos | 1) Planning Realisatie wordt uitgebreid met -implementatie en voorgelegd aan Stuurgroep FOBO | |
| | Verwachtingen onduidelijk omtrent mogelijkheden genereren managementinformatie | Managementinformatie-afspraken ontbreken nog kent de mogelijkheid van datalevering maar een vraagarticulatie over de vorm ontbreekt nog. Hoe de aangeleverde data gebruikt moet kunnen worden is nog onduidelijk | Volgt | | |

| Korte omschrijving | Toelichting | Maatregel/Actie | Deadline | Status |
|--------------------------|--|--|--|-----------|
| Start Pilot 20 loopt uit | Invulling randvoorwaarden start Pilot (SG mrt 2020) en opgelegde beperkingen agv coronacrisis verhinderen een geplande start van de pilot op locatie | 1) Sprints 2 zijn gereed 2) Alternatief uitwerken voor beperkte pre-pilot in/vanuit Nederland (Let op! dit leidt niet tot vrijgave voor pilot en implementatie) 3) Ondertussen randvoorwaarden voor start pilot invullen 4) College tours afgerond in week 23 | 1) Gereed 2) Onderhanden (Let op! dit leidt niet tot vrijgave software voor pilot en implementatie) 3) Status invulling Randvoorwaarden: - Bemensing 98% gereed - Leveranciers 50% gereed - Beheer ingericht 40% gereed - Stakeholders betrokken (40% gereed) op orde (0% gereed, aangesteld per 1/7) 4) Gereed in week 23 | Hoog/Hoog |

| | | | | | |
|---------|---|--|--|---|--|
| Inziden | Incidentmanagement nog onvoldoende ingeregeld | Incidentmanagement mist een juiste impactanalyse en het leggen van verbanden met andere incidenten | Opstellen DAP (Dossier Alspraken en Procedures), als onderdeel van het opleveren van alle documenten uit het "LAC-overzicht" | Alstemming met Implementatie heeft plaatsgevonden. Samen met FB is een verdeling aangebracht in de op te leveren documenten en uit te voeren acties. Ivm workload is deze taak tijdelijk belegd bij de FOBO DBV is geïnformeerd over de verdeling. Contactpersonen zijn bekend gemaakt. | Hoog/middel |
| | Technische keuze voor nog niet gemaakt | Voor de verwerking van biometrische gegevens is een platform die samenwerkt met stelt een advies op welke optie hiervoor het meest geschikt is | Nog te bepalen op basis van risico analyse van | Een eerste impactanalyse is opgeleverd en gedeeld met direct betrokkene. Wordt binnen Gegevensuitwisseling verder opgepakt. Zie de afhankelijkheid van de invulling van de rol van op dit issue elders in deze rapportage | Impactanalyse document / technische ontwerp akkoord door Er heeft collegiale toetsing plaatsgevonden met BZC |
| | nog niet operationeel | Alle FOBO-componenten maken gebruik van referentiedata. Het eigenaarschap van die data is van belang voor het beheer maar nog niet geregeld | Door het laten vaststellen van een governance model waarin de eigenaren zijn benoemd en (via een DAP) de procedures mbt wijziging en beheer van de data zijn vastgelegd, kan de in beheer worden genomen door FB. Hiermee behoren de hard gecodeerde tabellen in de FOBO-componenten tot het verleden. Dit verlicht het changeproces | | Voorstel voor inrichting van de governance is vastgesteld in Stuurgroep 6 mei Voorwaarden voor verdere operationalisatie en inbeheername is het verder uitwerken van de technische implementatie en overdracht aan beheer |
| | productieverstoringen online betalen | s in aug 2008 ingebracht als een pilot voor online betalingen en het uploaden van ondersteunende documenten in. Ondanks het feit dat het een pilot betrof, draait deze steeds in Prod zonder resources voor onderhoud of doorontwikkeling in 2020. De communicatie tussen en vertoont productieverstoringen, mislukkende betalingen, cq dubbele betalingen resulterende in slechts 1 case in | Er wordt nu standaard per sprint een aantal story points apart gezet om productieverstoringen te kunnen opvangen, zodat velocity hier zo min mogelijk onder ligt. is mhoo Covid-19 maatregelen niet zichtbaar op productie. Mogelijke maatregelen dit handhaven na Covid-19 totdat resources beschikbaar zijn om a verbeteringen op infra ed uit te werken, in te richten op wereldwijd gebruik (incl 1 centrale betaalplaats) en in eigenaarschap geven | NB Door Covid-19 maatregelen is vooralsnog niet benaderbaar in Productie Zit nu in de sprint. Na afloop volledig verwijderd. Stuurgroep geacc dat het is verwijderd | Voorstel waarin een drietal opties zijn benoemd, is voorgelegd aan plv dir DCV |
| | "verouderd" | start na stukje "Start Application", alles daarvoor is. Er is destijds bij de start van keuze gemaakt een eigen te bouwen, inmiddels is er | Op het huidige paspoortformulier wordt in huidige (75) sprint onderzoek gedaan wat een nieuwe daadwerkelijk zou behelzen, en wat dit zou betekenen mbt afhankelijkheden en de planning voor 2020 | Bouw structuur starten in de komende sprint. Onderzoek is gedaan in samenspraak met besloten een nieuwe gebouwd. Fundering inrichten in komende sprint | Prototype & rapportage hebben geresulteerd in start bouw nieuwe waarbij gelijktijdig - zij het kleinere - functionaliteiten worden gebouwd/doorontwikkeld |
| | Vertaalmodule | Noodzaak tot aanpassing vertaalfunctionaliteit in wanneer 247 eigenaar wordt. Nu niet ingebracht met | | | |
| | Verbetering Kwaliteit en snelheid downloaden scans in | Door verschillende formats (PDF/A, waarin scans door respectievelijk en worden aangeleverd is het lastig om op de scans een eenduidig compressie toe te passen wat gevolg heeft voor de weergave kwaliteit | Realisatie werkt aan een oplossing waarbij compressie niet meer nodig is | | |
| | Vertaalmodule | Noodzaak tot aanpassing vertaalfunctionaliteit in wanneer 247 eigenaar wordt. Nu niet ingebracht met | | | |
| | Uitstel uitrol EDVs | Vanwege aangepast reisadvies BZ worden alle verder uitrol van EDVs en hold gezet | herplannen 1/5 opstart scenario's voor 10 worden uitgewerkt | | |

