

6 STAPPEN PLAN DATA KWALITEIT



FASEN		STAPPEN		MACRONIVEAU (programma)		MACRONIVEAU (projecten)									
Nr naam	Actie	Onderdeel	Oplevering	Doorlooptijd	Oplevering	Doorlooptijd									
1	INITIATIE	Voorstellen	Waarom	Opdracht Programma	1 mnd	Opdracht Project	1 mnd								
			Wat												
			Hoe												
NO GO	2	INVENTARISATIE	Inventariseren	Behoeftte intern	Plan van Aanpak Programma	6 mnd									
GO				Behoeftte extern											
NO GO		GO	Organiseren	Scope				Data Governance							
				Aanpak											
				Planning											
				Budget											
				Capaciteit											
				Verantwoordelijkheden											
				3					ANALYSE & VASTSTELLING	Analyseren problemen	Problemen afbakenen	Programma KPI's	3 mnd	Verbeterplan (deel)projecten	3 tot 6 mnd*
											Problemen meten				
Gevolgen in kaart															
Project definitie															
Prioriteren	Prioriteren														
	Vaststellen	Gegevensnormen (KPI's)													
Analyseren oorzaken	Kwaliteitsnormen (KPI's)														
	Voorstellen oplossingen	Mens													
Proces															
Systeem															
4	VERBETERING	Experimenteren	Uitvoeren	Implementatie standaarden en monitoring	6 tot 12 mnd	Basis op orde (mens/proces/systeem)	3 tot 9 mnd*								
			Evalueren												
		Verbeteren /vastleggen	Processen												
			Data												
			Systemen												
		Monitoren	Planning												
			Kwaliteit												
		Schonen	Rapporteren												
			Processen												
			Data												
5	EVALUATIE	Evalueren	Systemen	Bevindingen & Doorkijk	1 tot 3 mnd	Leermomenten	1 mnd*								
			Personen												
			6					BORGING	Inbedden in organisatie	Interne beheersmaatregelen	Definitieve DG. Overzicht van processen en controle-momenten	3 tot 6 mnd	Werk-instructies	1 mnd*	
										Handleidingen					
Processen															

* Eerste inschatting doorlooptijden per project. Geschatte doorlooptijden zijn sterk afhankelijk van volgende aspecten: omvang - complexiteit - capaciteit - budget & prioriteit.