



IT-eXcellence

**2014**

**Opvolging Quick Scan  
Datamigratie Programma  
SVB Tien voor Sociale  
Verzekeringsbank**

**Vertrouwelijk**

IT-eXcellence B.V

5-6-2014



© Copyright IT-eXcellence B.V. 2014

*Niets uit dit document mag worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT-eXcellence B.V.. De enige hierop toegestane uitzondering is verspreiding onder uitsluitend de eigen medewerkers van de geadresseerde van dit document, die voor de beoordeling van dit document verantwoordelijk zijn.*

---

# Bestuurlijke Paragraaf

---

Dit document bevat de rapportage van IT-eXcellence met betrekking tot de stand van zaken van de datamigratie in BR2 per 1 juni 2014. De SVB heeft IT-eXcellence opnieuw uitgenodigd om vast te stellen hoe de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek (december 2013) door het datamigratieproject zijn opgepakt en welke conclusies m.b.t. de verwachte kwaliteit van de datamigratie daaraan kunnen worden verbonden. Dit oordeel is van belang om te kunnen beoordelen of de projectverantwoordelijkheid voor datamigratie per juni 2014 van Capgemini naar de SVB zou kunnen overgaan. Een en ander is beschreven in het Acceptatieplan ter afronding van BR2 Stage 2 en 3.

Het projectmanagement heeft bevestigd dat de bevindingen in deze rapportage correct zijn en onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4, met de volgende opmerkingen:

- Het onderzoek constateert een aantal ontbrekende controles (par 4.1, 3e bullet). Deze controles zijn onderkend en worden in fase 2 ontwikkeld. De planvorming hiervoor is afgerond, het onderzoek concludeert dat de feitelijke implementatie nog niet kan worden getoetst;
- Ontbrekende controles voor het toetsen van de datakwaliteit (zie 4.2, lid 2) moeten nog worden uitgebreid: hierop zijn acties gedefinieerd en in fase 2 gepland; er zijn extra toetsen gedefinieerd maar nog niet gerealiseerd;
- Uiteraard zullen nieuwe maatregelen, activiteiten en controles worden opgenomen in de integrale planning (zie 4.2, lid 3).

Samenvattend wordt geconstateerd dat deze rapportage het acceptatieadvies ondersteunt en daarmee volstaat in de opzet.

# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>5</b>
1.1	<i>Context</i> .....	5
1.2	<i>Doel van dit document</i> .....	5
1.3	<i>Opdrachtgever</i> .....	5
1.4	<i>Opdrachtnemer</i> .....	5
1.5	<i>Indeling van dit rapport</i> .....	5
<b>2</b>	<b>Aanpak</b> .....	<b>7</b>
2.1	<i>Vorbereiding</i> .....	7
2.2	<i>Interviews</i> .....	7
2.3	<i>Verslaglegging</i> .....	8
<b>3</b>	<b>Bevindingen</b> .....	<b>9</b>
3.1	<i>Invulling van de aanbevelingen</i> .....	9
3.2	<i>Status van de geplande activiteiten</i> .....	10
3.3	<i>Status van de resultaten</i> .....	11
<b>4</b>	<b>Conclusies &amp; Aanbevelingen</b> .....	<b>13</b>
4.1	<i>Conclusies van het onderzoek</i> .....	13
4.2	<i>Aanbevelingen</i> .....	13
	<b>Bijlage A – Geraadpleegde Documenten</b> .....	<b>15</b>
	<b>Bijlage B – Overzicht Aanbevelingen &amp; Status</b> .....	<b>16</b>

## 1 Inleiding

### 1.1 Context

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van regelingen zoals het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering ANW en de kinderbijslag.

Binnen SVB loopt een groot veranderprogramma Tien, dat verantwoordelijk is voor de vervanging van de afzonderlijke regelingadministratiesystemen door een Multi Regelingen Systeem (MRS).

Eind 2013 is door IT-eXcellence een onderzoek ingesteld naar de status van de Dataconversie naar MRS Business release 2, waarin risico's zijn vastgesteld en aanbevelingen zijn gedaan voor verbeteringen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in Adviesrapport Quick Scan Datamigratie versie 1.2, status definitief (verder te noemen "Quick Scan").

SVB neemt per 1 juni 2014 de regie over bij de ontwikkeling van het MRS, de datamigratie en aanverwante zaken. Als onderdeel van deze contractuele wijziging zal SVB het MRS (in dit verband de verzamelnaam voor alles wat daarmee samenhang) ook formeel accepteren. In dit kader wil SVB graag vastgesteld zien in welke mate de aanbevelingen uit de Quick Scan zijn uitgevoerd c.q. worden opgevolgd en terecht zijn gekomen in plannings, aangepaste rapportages, Audit Trail en soortgelijke documenten.

SVB heeft aan IT-eXcellence gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

### 1.2 Doel van dit document

Dit document geeft de resultaten weer van het door IT-eXcellence in opdracht van SVB uitgevoerde onderzoek. Dit rapport dient als input voor de formele acceptatie van MRS door SVB.

### 1.3 Opdrachtgever

Opdrachtgever is Dhr. Joost van Hulst, directeur Finance & Control en hoofd QA voor Programma Tien. Gedelegeerd opdrachtgever is Dhr. Ron Roozeboom.

### 1.4 Opdrachtnemer

IT-eXcellence B.V. en Data eXcellence B.V. zijn onderdeel van eXcellence Group B.V. Data eXcellence is gespecialiseerd in datamigraties, IT-eXcellence in consultancy. Opdrachtnemer van deze adviesopdracht is IT-eXcellence B.V., verder te noemen IT-eXcellence. De heer Bert Kessels is namens IT-eXcellence eindverantwoordelijk voor dit rapport.

### 1.5 Indeling van dit rapport

De indeling van dit document is als volgt.

In hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde aanpak voor het onderzoek toegelicht.

Hoofdstuk 3 geeft een opsomming van de bevindingen van het onderzoek.

Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies en aanbevelingen op basis van de geconstateerde bevindingen.

Verwijzingen tussen rechte haken, bijvoorbeeld [D01], verwijzen naar de lijst van door SVB ter beschikking gestelde documenten in Bijlage A.

Verwijzingen tussen accolades, bijvoorbeeld {A01}, verwijzen naar de lijst van aanbevelingen en maatregelen met de in dit onderzoek vastgestelde status in Bijlage B.

## 2 Aanpak

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gevolgde aanpak van het onderzoek. Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4.

De aanpak bestaat uit de volgende activiteiten:

1. Voorbereiding
2. Interviews
3. Verslaglegging

### 2.1 Voorbereiding

De voorbereiding houdt in het voorbereiden en plannen van de interviews en het doornemen van door SVB beschikbaar gestelde documenten (zie Bijlage A).

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei 2014.

### 2.2 Interviews

Interviews zijn gehouden met de volgende personen:

- Willem Redelijkheid, analist/ontwerper datamigratie
- Bart Knaack, Proces Implementator Testen en Toetsen MRS, DDV
- Martijn Jolink, Internal Team Lead Project Datamigratie SVB Tien
- Frank Dingemans, Architect Datamigratie SVB Tien
- Jurgen van de Donk, projectmanager Acceptatie, PMO SVB Tien
- Boudewijn Smids, Internal Team Lead voor Datamigratie SVB Tien
- Allarda Keesman, Projectleider Test & Acceptatie SVB Tien (via email en telefoon)
- Rolf Leijdekker, Projectleider Datamigratie SVB Tien

Van elk interview is verslag gemaakt en ter verificatie aangeboden aan de geïnterviewde.

Daarnaast zijn er twee gesprekken gevoerd met de gedelegeerd opdrachtgever Ron Roozeboom (geen gespreksverslag).

De vragenlijst voor de interviews is opgesteld aan de hand van de aanbevelingen uit de Quick Scan en de volgende door SVB aangeleverde documenten:

- STGSVB10.14.038 BR2 DM en DDV verbeterplan nav IT eXcellence Audit rapport v0 84.xlsx
- STGSVB10.14.039 Voorlegger Verbeterplan Datamigratie.docx
- SVB10 DM Stage 3 planning 20140416 v0.66.xlsx

### 2.3 Verslaglegging

Doel van de verslaglegging is het vastleggen van de vastgestelde status van opvolging van de aanbevelingen uit de Quick Scan. Omdat nog niet alle aanbevelingen uitgevoerd zijn, is tevens vastgesteld in welke mate de geplande maatregelen invulling geven aan de opvolging van de aanbevelingen.



### 3 Bevindingen

De aanbevelingen en geadviseerde maatregelen uit het Quick Scan rapport [D00] door IT-eXcellence zijn door programma SVB Tien vertaald naar activiteiten en vastgelegd in een verbeterplan [D01].

Voor de aanbevelingen is onderzocht:

- in welke mate de door SVB geplande activiteiten **invulling** geven aan de strekking van de betreffende aanbeveling;
- wat de **status** is van de **geplande** activiteiten;
- wat de **resultaten** zijn van de uitvoering van de geplande activiteiten.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek worden hieronder beschreven. Conclusies en aanbevelingen op basis van deze bevindingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Voor een compleet overzicht van de status van alle aanbevelingen wordt verwezen naar Bijlage B.

#### 3.1 Invulling van de aanbevelingen

De aanbevelingen uit de Quick Scan [D00] zijn door SVB vertaald naar uit te voeren activiteiten in een verbeterplan [D08]. Deze activiteiten zijn door IT-excellence beoordeeld om vast te stellen of het uitvoeren hiervan in voldoende mate invulling geven aan de strekking van de betreffende aanbeveling.

Vastgesteld is dat dit voor alle aanbevelingen het geval is, op twee uitzonderingen na, die hieronder als bevindingen zijn opgenomen.

#### **Bevinding 01 – Aanbeveling {A05} is niet voldoende afgedekt door het verbeterplan.**

Betreft aanbeveling {A05}: *“Vaststellen van de dekkinggraad van de testen van de processen vanuit data-perspectief en functioneel perspectief.”*

De geplande (en inmiddels deels uitgevoerde) activiteiten leiden tot een verbetering van het testen (zowel systeemtesten als acceptatietesten), maar bieden nog geen meetinstrument waarmee de status en voortgang van de datamigratie gemonitord kan worden en op basis waarvan entry/exit criteria voor stappen in de planning kunnen worden gedefinieerd. In de activiteiten mist het vaststellen van de metrieken op basis waarvan de dekkinggraad (“coverage”) gemeten kan worden.

Op moment van de uitvoering van de Quick Scan is hiermee wel een start gemaakt door Bert Los vanuit zijn QA-rol. Hier is na het vertrek van Bert Los geen opvolging aan gegeven. Wel zijn er extra testen gedefinieerd (DMATT en DMDT) en zijn de acceptatiecriteria aangescherpt vanuit een risicoanalyse, maar

dit levert nog niet het beoogde meetinstrument om de voortgang van de datamigratie te kunnen meten en monitoren.

Het beoogde meetinstrument moet meten in welke mate de geconverteerde data compleet en correct is op technisch, functioneel en proces nivo.

Voor het technisch en functioneel correct en compleet zijn van de datamigratie kan worden vastgesteld op basis van de Transformation & Load rapportages en de Audit trail rapportages. Dit zijn rapportages die zich richten op het vullen van geconverteerde data in MRS ("statisch"). Het proces niveau richt zich op het werken en blijven werken van processen in MRS met de geconverteerde data ("dynamisch"). De verloningsrun is hier een voorbeeld van. De aanbeveling is om een controleraamwerk uit te werken waarmee het totaal gemeten en gemonitord kan worden

Door project datamigratie is aangegeven dat in de (concept) planning en organisatie van fase 2 dit inmiddels is opgenomen. Met name het ontwikkelen van een controleraamwerk is daar ingepland. Om definitief te kunnen vaststellen of de betreffende verbeteractiviteiten worden opgenomen in de planning, is er een toetsing nodig op het moment dat de planning vastgesteld is.

#### **Bevinding 02 – Aanbeveling {A08} is niet afgedekt door het verbeterplan.**

Betreft aanbeveling {A08}: *"Zorg ervoor dat de datamigratie acceptatietesten bij de laatste 2-3 Dry-runs op basis van een functioneel getest MRS uitgevoerd worden."*

De activiteiten voor deze aanbeveling verwijzen naar aanbeveling {A01}, maar de daar genoemde activiteiten borgen niet dat er tenminste 2 dry-runs worden uitgevoerd op basis van een functioneel getest MRS.

In interviews is aangegeven dat in de nieuwe planning (in wording, nog niet vastgesteld) hier wel degelijk rekening mee gehouden gaat worden. Om definitief te kunnen vaststellen of de betreffende verbeteractiviteiten worden opgenomen in de planning, is er een toetsing nodig op het moment dat de planning vastgesteld is.

### **3.2 Status van de geplande activiteiten**

De status van de geplande activiteiten in het verbeterplan [D08] zijn vastgesteld aan de hand van interviews. Een totaal overzicht hiervan is opgenomen in Bijlage B. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen beschreven.

**Bevinding 03 – Voor 8 van de 18 van de aanbevelingen geldt dat de geplande verbeteractiviteiten gereed zijn.**

De aanbevelingen {A02}, {A04}, {A10}, {A12} t/m {A15} en {A18} zijn opgevolgd en gereed.

**Bevinding 04 – Voor 10 van de 18 van de aanbevelingen geldt dat de geplande verbeteractiviteiten (nog) niet gereed zijn, maar wel gepland.**

Betreft aanbevelingen {A01}, {A03}, {A05} t/m {A09}, {A11}, {A16} en {A17}.

Voor de helft van alle aanbevelingen zijn wel activiteiten gepland, maar deze zijn nog niet gereed. Er is nog geen nieuwe planning vastgesteld, hieraan wordt gewerkt. De uitgangspunten voor de nieuwe planning zijn besproken in de interviews. Op basis hiervan is vastgesteld dat de betreffende activiteiten in voldoende mate invulling krijgen in de planning.

Om definitief te kunnen vaststellen of de betreffende verbeteractiviteiten worden opgenomen in de planning, is er een toetsing nodig op het moment dat de planning vastgesteld is.

### 3.3 Status van de resultaten

Het beoordelen van de resultaten heeft zich gericht op de activiteiten die gereed zijn. Op het moment van het onderzoek waren veel activiteiten nog niet gereed of moesten nog gepland worden.

De volgende resultaten zijn beoordeeld:

1. Integraal Ontwerp versie 1.6 [D06]
2. Detailed Design Audit Trail versie 1.63 [D07]
3. Acceptatiecriteria versie 0.8 [D13]

Hierbij is de volgende bevinding geconstateerd:

**Bevinding 05 – Ontbrekende controles in de Audit Trail.**

Betreft aanbevelingen {A12}, {A14}.

In de Audit Trail ontbreken controles voor het toetsen op referentiële integriteit en voor het afdekken van risico's.

De controles op de deduplicatie, de staging tabellen en de merged set zijn op hoofdlijnen gedefinieerd, maar moeten nog verder gedetailleerd worden.

Er ontbreken controles op coherentie tussen logische entiteiten (technisch lijken de controles ok, maar voor wat betreft de functionele coherentie is dit nog niet aangetoond). Tevens dienen er meer controles te komen op de coherentie tussen gegevens in de verschillende doelsystemen en op de functionele correctheid van de geconverteerde gegevens.

De door DDV uitgevoerde risico analyse is nog niet vertaald naar controles in de Audit trail (wel naar acceptatiecriteria voor MRS).

## 4 Conclusies & Aanbevelingen

In dit hoofdstuk geeft IT-eXcellence een overzicht van de belangrijkste conclusies van het onderzoek en geeft advies aan de opdrachtgever over te nemen vervolgstappen.

### 4.1 Conclusies van het onderzoek

De belangrijkste conclusies, gebaseerd op de in dit rapport beschreven bevindingen, zijn:

- Op alle aanbevelingen uit het Quick Scan rapport [D00] zijn door SVB activiteiten gepland en een groot deel van deze activiteiten is inmiddels gereed, de overige activiteiten worden opgenomen in de nieuwe planning.
- De geplande activiteiten in het verbeterplan [D08] geven een goede invulling aan de aanbevelingen, met uitzondering van de aanbevelingen {A05} en {A08} waarvoor inmiddels passende maatregelen zijn ingepland in fase 2.
- Het geheel aan controles van de data migratie is verbeterd in lijn met de aanbevelingen, maar er missen nog controles en er zijn controles nog niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt.

Samenvattend is de conclusie dat er een goed verbeterplan ligt, maar dat de uitvoering hiervan nog niet gereed is. Het is daarmee ook nog te vroeg om alle resultaten van de verbeteringen te kunnen beoordelen. Met name het geheel aan controles en het meten van de status en de voortgang van de kwaliteit van de datamigratie blijven belangrijke aandachtspunten.

### 4.2 Aanbevelingen

Op basis van bovenstaande conclusie adviseert IT-eXcellence om ten behoeve van de MRS BR2 migratie de volgende aanvullende maatregelen<sup>1</sup> te nemen:

1. **Sturing:** *extra aandacht voor objectieve meetmiddelen voor status datamigratie en acceptatie.*  
Aanvullende activiteiten definiëren voor het meten en monitoren van de status en voortgang van de datamigratie, conform aanbevelingen {A05} en {A06}.
2. **Data Kwaliteit:** *controles uitbreiden.*  
Aanvullende controles opnemen in de Audit Trail m.b.t. referentiële integriteit van geconverteerde data (voorkomen van verwisselingen en ongebonden gegevens) en voor het afdekken van risico's uit de risicoanalyse van DDV.

---

<sup>1</sup> Door SVB is aangegeven dat deze maatregelen inmiddels zijn opgenomen in de concept planning voor fase 2 resp. meegenomen worden in de plannen voor fase 3 en 4.

3. **Planning:** *bewaken verbeteracties in de nieuwe planning.*

Nog niet uitgevoerde verbeteracties moeten terugkomen in de nieuwe planning. De nieuwe planning toetsen op de aanbevelingen m.b.t. planning {A01}, {A05} en {A08}.

## Bijlage A – Geraadpleegde Documenten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de documenten die door SVB ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van dit onderzoek.

#	Bestandsnaam/ Titel	Bron/ Auteur	Versie/ Status	Datum
<b>D00</b>	Adviesrapport Quick Scan Datamigratie versie 1.2 (Definitief).docx	Bert Kessels	1.2 Definitief	03-02-2014
<b>D01</b>	STGSVB10.14.038 BR2 DM en DDV verbeterplan nav IT eXcellence Audit rapport v0 84.xlsx	Boudewijn Smids	0.84	11-03-2014
<b>D02</b>	STGSVB10.14.039 Voorlegger Verbeterplan Datamigratie.docx	Jurgen van Donk		14-04-2014
<b>D03</b>	SVB10 DM Stage 3 planning 20140416 v0.66.xlsx	Boudewijn Smids	0.66	16-04-2014
<b>D04</b>	Organogram Programma SVB Tien Stage 3 (miv 20 maart 2013)	Ron Roozeboom	0.6	
<b>D05</b>	69 11 D3M 001 Integraal Ontwerp 20140507 v1 52.doc	Boudewijn Smids	1.52 Concept	07-05-2014
<b>D06</b>	69 11 D3M 001 Integraal Ontwerp 20140509 v1 6.doc	Boudewijn Smids	1.6 Concept	09-05-2014
<b>D07</b>	69 11 D3M 012 Audit Trail -wr - v1 63.doc	Boudewijn Smids	1.63 Concept	03-04-2014
<b>D08</b>	SVB10 BR2 DM en DDV verbeterplan nav IT eXcellence Audit rapport 20140509 v1 3.xlsx	Boudewijn Smids	1.2	09-05-2014
<b>D09</b>	Actielijst Data Cleansing BR2.xlsx	Boudewijn Smids		
<b>D10</b>	SVB10 BR2 DM planning 2014 justification 20140331 v0 81.doc	Boudewijn Smids	0.81 Vervallen	31-03-2014
<b>D11</b>	Master Testplan Versie 18.docx		18	
<b>D12</b>	MTP SVB10_v17.docx	Johanna Melissen	1.17 Concept	15-04-2014
<b>D13</b>	Acceptatiecriteria v0.8.xlsx	Ron Roozeboom	0.8	
<b>D14</b>	Reviewhandleiding Acceptatiecriteria v0.2.docx	Ron Roozeboom	0.2	
<b>D15</b>	69.11 D3M 001 Integraal Ontwerp Datamigratie Besluitenregister.docx	Willem redelijkheid	1.18	06-09-2013

## Bijlage B – Overzicht Aanbevelingen & Status

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde status van de aanbevelingen en geadviseerde maatregelen. Het paginanummer (Pag) en paragraafnummer (Par.) verwijzen naar de betreffende tekst in het Quick Scan rapport [D00].

In de tabel is gebruik gemaakt van de volgende kleuren codering:

- **Groen** = Door IT-eXcellence is vastgesteld dat de aanbeveling is opgevolgd.
- **Rood** = Door IT-eXcellence is vastgesteld dat de aanbeveling niet of in onvoldoende mate is opgevolgd én dat er geen activiteiten zijn of worden<sup>2</sup> gepland om dit alsnog te doen.
- **Oranje** = Alle overige gevallen: activiteiten voor opvolging van de aanbeveling zijn (nog) niet gereed, maar zijn of worden<sup>2</sup> wel gepland.

Er zijn geen aanbevelingen met codering Rood vastgesteld.

#	Pag	Par.	Betreft	Aanbeveling	Status
A01	13	3.4.1	Planning	Rekening houden met extra rework als gevolg van wijzigingen in MRS	Er is nog geen nieuwe planning vastgesteld.
A02	14	3.4.1	Sturing	Volledig automatiseren van alle vergelijkingen tussen controle tellingen	Zowel voor controle-tellingen als voor de audit trail.
A03	14	3.4.2	Data kwaliteit	Huidige acceptatie voor de DM toetsen/bijstellen/uitbreiden obv: actuele scope van bron data en historie eisen aan de geconverteerde data	Deels gereed, deels gepland.
A04	14	3.4.2	Data kwaliteit	Uitvoeren van achterblijversanalyse	Gestart (eerste versie is opgeleverd).
A05	16	3.4.3	Data kwaliteit	Vaststellen van de dekkinggraad van de testen van de processen vanuit data-perspectief en functioneel perspectief.	Metrieken voor dekkinggraad zijn nog niet bepaald.
A06	16	3.4.3	Data kwaliteit	Vaststellen of de dekkinggraad voldoende is om de kwaliteit van de geconverteerde data te kunnen borgen en indien nodig aanvullende processen/tests definiëren.	Wordt opgenomen in nieuwe planning.

<sup>2</sup> Met "worden gepland" wordt hier bedoeld dat door SVB is aangegeven dat de activiteiten worden opgenomen in de nieuwe plannen voor programma SVB Tien, die op moment van dit onderzoek nog in wording zijn.



#	Pag	Par.	Betreft	Aanbeveling	Status
A07	17	3.4.3	Sturing	Strak handhaven van ingangs- en uitgangscondities (t.b.v. oorzakenanalyse en testdoorlooptijd).	Wordt opgenomen in nieuwe planning.
A08	17	3.4.3	Planning	Zorg ervoor dat de datamigratie acceptatietesten bij de laatste 2-3 Dry-runs op basis van een functioneel getest MRS uitgevoerd worden.	Wordt opgenomen in nieuwe planning.
A09	19	3.4.4	Data kwaliteit	Uitbreiden van de rapportage voor data cleansing met aantal gedaan en nog te doen per oorzaak.	Deels gereed. Aantallen per oorzaak
A10	19	3.4.4	Sturing	Problemen en blokkades m.b.t. data cleansing opnemen in een centrale issueslijst (zie ook 3.6).	Gereed.
A11	20	3.5	Data kwaliteit	Extra controles inbouwen voor het controleren op de samenhang van naar MRS over te zetten gegevens (op basis van een of meerdere functionele eenheden van conversie, bijvoorbeeld persoon).	Deels gereed, deels gepland.
A12	20	3.5	Data kwaliteit	Controles invoeren (tussen Staging en Dedup) op de juiste scope selectie, zodat er geen gegevens over kunnen naar ODS die niet in scope zijn van de datamigratie.	Gereed.
A13	20	3.5	Data kwaliteit	Tellingen toevoegen op de gegevens in scope o.b.v. een functionele eenheid van conversie.	Gereed.
A14	20	3.5	Data kwaliteit	Tellingen toevoegen op deduplicatie op basis van een functionele eenheid van conversie.	Gereed.
A15	21	3.6	Data kwaliteit	Geautomatiseerde vergelijkingen uitvoeren op elke stap van de migratie.	Gereed.
A16	22	3.6	Sturing	Centrale issueslijst aanhouden voor de acceptatie van de datamigratie, te beheren vanuit het acceptatieteam van DDV.	Plan is om dit onderdeel te laten zijn van de besluitenlijst onder regie van het PMO met DDV als voorzitter.
A17	23	3.6.	Data kwaliteit	Stapsgewijs testen van de datamigratie: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Eerst alles tot en met de conversie naar ODS sluitend krijgen (alle controletellingen sluiten aan).</li> <li>o Dan de conversie van ODS naar MRS (Delivery Tables, AIA en vervolgens naar EBS, OCH en Siebel PS).</li> </ul>	Er is gestart met iteratief en cyclisch testen van de datamigratie. Dit is al op beperkte schaal toegepast in Iteratie 2 en in mei 2014 toegepast in Iteratie 3.

#	Pag	Par.	Betreft	Aanbeveling	Status
A 1 8	25	3.8	Sturing	Een aparte Datamigratie Acceptatie Test (DAT) onder verantwoordelijkheid van DDV, naast de DIT, voor het testen van de resultaten van de processen in MRS (met geconverteerde data) in vergelijking met die van de bronsystemen. Hieronder vallen de vergelijkingen van de verloningsrun en de overige batches en selecties. De DAT richt zich op het voorkomen van negatieve gevolgen voor klanten en/of operatie van SVB. Dit is extra belangrijk vanwege de grote volumes.	Er is besloten dat er een aparte DAT komt onder regie van T&A binnen het programma, waarbij DDV eindverantwoordelijk ( <i>accountable</i> ) is voor de acceptatie.

#	Pag	Par.	Betreft	Geadviseerde Maatregel	Status
M 0 1	33	5.2	Maat-regelen	1. Sturing: Invoeren van objectieve meetmiddelen voor status datamigratie en acceptatie.	Metrieken voor dekkingsgraad zijn nog niet bepaald (A05) en het proces om hierop te monitoren is nog niet geïmplementeerd. Dit wordt meegenomen in de plannen voor fase 2 en verder. Overige aanbevelingen m.b.t. sturing zijn uitgevoerd of worden gepland.
M 0 2	33	5.2	Maat-regelen	2. Data Kwaliteit: Uitvoeren van verbeteracties en herindeling acceptatie.	Verbeteracties zijn uitgevoerd en er is een scheiding aangebracht tussen het functioneel testen van de datamigratie (DIT) en het acceptatietesten van de datamigratie (DAT).
M 0 3	33	5.2	Maat-regelen	3. Planning: Herplannen van de datamigratie.	Alle aanbevelingen zijn/worden opgenomen in de nieuwe planning. De nieuwe planning is nog niet vastgesteld.