

Configuratiemanagementproces

Voorbeelddocument

Versie: Februari 2025



**Let op: verwijder deze pagina voor gebruik**

**Over dit voorbeelddocument**

**Dit voorbeelddocument helpt je met het maken van een proces voor configuratiemanagement. Elke school en elk schoolbestuur is anders. Pas het proces daarom aan aan jouw eigen situatie.**

**Aanpassen van dit voorbeelddocument**

Let bij het aanpassen van het document op het volgende:

* Bij hoofdstukken en paragrafen zijn soms toelichtingen geplaatst. Verwijder deze voordat je de procesbeschrijving definitief maakt.
* Deze procesbeschrijving gaat ervan uit dat taken, rollen en functies die nodig zijn om het proces uit te voeren bij de juiste personen belegd zijn. Is dit niet zo? Ga dan eerst naar fase 1 van het Groeipad.
* Geel gearceerde teksten moet je vervangen door eigen tekst.

**Totstandkoming**

Dit voorbeelddocument is samengesteld door Kennisnet. Binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.

**Sommige rechten voorbehouden**

Hoewel aan dit document de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Ook aanvaardt Kennisnet geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het (onjuiste) gebruik van dit document.



Dit template is opgesteld door Kennisnet en verschijnt onder de licentie [*Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Nederland*](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl).

**Vragen?**

Heb je vragen over dit voorbeelddocument? Kijk voor meer informatie op [*normenkaderibp.kennisnet.nl/groeipad*](file:///Users/jhgerrits/Documents/1.%20Kennisnet%20voorbeeldocumenten/normenkaderibp.kennisnet.nl/groeipad)of stuur een mail naar *ibp@kennisnet.nl**.*

**Documentgeschiedenis**

***Toelichting***

* *Geef hier aan wie het document vaststelt. Dat kan bijvoorbeeld de proceseigenaar zijn, maar ook het bestuur.*
* *Geef aan of het document openbaar, vertrouwelijk of geheim is en wie het in die gevallen mogen zien.*

**Revisies**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Review** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vaststelling**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Versie** | **Datum** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Documentclassificatie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Classificatie** | **Beschrijving** |
| Openbaar | Dit document mag zonder beperkingen worden gedeeld |
| Vertrouwelijk | Dit document mag worden gedeeld met medewerkers van <naam schoolbestuur en eventuele andere organisaties> |
| Geheim | Dit document is exclusief bestemd voor de volgende personen: <bijv. leden MT>. |

**Inhoudsopgave**

[1 Inleiding 5](#_Toc191480015)

[2 Processtappen 5](#_Toc191480016)

[2.1 Aanmaken nieuw configuratie-item 5](#_Toc191480017)

[2.2 Aanpassen bestaand configuratie-item 6](#_Toc191480018)

[2.3 Verwijderen bestaand configuratie-item 6](#_Toc191480019)

[2.4 Monitoring en rapportage 6](#_Toc191480020)

[3 Rollen en verantwoordelijkheden 7](#_Toc191480021)

[4 Herziening proces 8](#_Toc191480022)

# Inleiding

Het configuratiemanagementproces is bedoeld om hardware, software, licenties en andere systemen te beheren. Die hardware, software, licenties en andere systemen noemen we configuratie-items. Deze procesbeschrijving geeft weer hoe het configuratiemanagementproces wordt uitgevoerd binnen <vul naam organisatie in>.

# Processtappen

Het configuratiemanagementproces bestaat uit 4 stappen die er samen voor zorgen dat de configuratie-items (CI’s) binnen <vul naam organisatie in> effectief worden beheerd. Aan de hand van dit proces krijgen we als organisatie inzicht in welke configuratie-items aanwezig zijn, hoe deze met elkaar samenhangen en welke impact wijzigingen kunnen hebben. Het configuratiemanagementproces bestaat uit de volgende 4 processtappen:

1. Aanmaken nieuw configuratie-item
2. Aanpassen bestaand configuratie-item
3. Verwijderen bestaand configuratie-item
4. Monitoring en rapportage

Hieronder lichten we elke stap toe.

## Aanmaken nieuw configuratie-item

***Toelichting***

* *Zorg dat je eerst een configuratiemanagementdatabase (CMDB) inricht. Bepaal welk type CI’s je wilt vastleggen en welke attributen bij elk CI vastgelegd moeten worden. De tool* [Applicatielandschap in kaart](https://www.kennisnet.nl/tools/applicatielandschap-in-kaart/) *is ontwikkeld voor onderwijsinstellingen die hiermee een eerste CMDB kunnen opbouwen. Veel van de in het onderwijs gebruikte applicaties zijn hierin al opgenomen. Bepaal of je de tool Applicatielandschap in kaart gebruikt, een andere CMDB-tool of een eigen overzicht in Excel maakt.*
* *De eerste keer dat het CMDB wordt ingevuld, zal deze stap veel tijd in beslag nemen. Verzamel de IT-beheerders en organiseer een of meerdere sessies om het CMDB in te vullen.*
* *Zorg dat de verantwoordelijkheden voor het vastleggen van CI’s duidelijk zijn en leg deze vast in deze stap.*

Het aanmaken van een nieuwe CI vindt plaats zodra deze CI is aangekocht of ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van een CI in het CMDB ligt bij de beheerder van de betreffende CI zoals hieronder vastgelegd:

* De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van **systemen** en de bijbehorende attributen ligt bij de **systeemeigenaar.**
* De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van **licenties** en de bijbehorende attributen ligt bij de **contractbeheerder.**
* De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van **hardware** en de bijbehorende attributen ligt bij de <vul rol in>.
* <vul aan voor overige CI’s>

Leg de beheerder of eigenaar die verantwoordelijk is voor het configuratie-item vast in het CMDB.

## Aanpassen bestaand configuratie-item

***Toelichting***

* *Bepaal of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd door systeemeigenaren, contractbeheerders en andere IT-beheerders of dat er een CMDB-beheerder is die alle wijzigingsverzoeken verwerkt in het CMDB.*

Wijzigingen binnen CI’s worden direct doorgevoerd in het CMDB door de verantwoordelijken zoals vastgelegd in stap 2.1.

## Verwijderen bestaand configuratie-item

***Toelichting***

* *Bepaal of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd door systeemeigenaren, contractbeheerders en andere IT-beheerders of dat er een CMDB-beheerder is die alle wijzigingsverzoeken verwijderd uit het CMDB.*

Na het verwijderen van een CI wordt de betreffende registratie in het CMBD verwijderd door de verantwoordelijken zoals vastgelegd in stap 2.1. Als het nodig is, worden de verwijderde CI’s gearchiveerd.

## Monitoring en rapportage

***Toelichting***

* *Neem op hoe vaak per jaar rapportage plaatsvindt en in welke vorm.*

De proceseigenaar monitort constant of bestaande CI’s volledig en up-to-date zijn en of alle CI’s in de organisatie zijn opgenomen in het CMDB. De proceseigenaar rapporteert per half jaar aan het bestuur over de volledigheid en juistheid van de informatie in het CMDB.

# Rollen en verantwoordelijkheden

***Toelichting***

* *Hier geef je aan welke rollen zijn betrokken bij het configuratiemanagementproces.*

De volgende rollen zijn binnen <naam schoolbestuur> betrokken bij het configuratiemanagementproces.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Verantwoordelijkheden** |
| **Eerste lijn** |
| Bestuur, directie, schoolleiding  | * Toezien op de volledigheid en juistheid van het CMDB.
 |
| Systeemeigenaar  | * Vastleggen van nieuwe systemen en bijbehorende attributen in het CMDB.
* Wijzigingen doorvoeren bij verandering van bestaande systemen.
* <Vul aan met verantwoordelijkheden>.
 |
| Contractbeheerder  | * Vastleggen van nieuwe licenties en bijbehorende attributen.
* Wijzigingen doorvoeren bij verandering van bestaande licenties.
* <Vul aan met verantwoordelijkheden>.
 |
| <Vul rol in>  | * Vastleggen van nieuwe hardware en bijbehorende attributen.
* Wijzigingen doorvoeren bij verandering van bestaande hardware.
* <Vul aan met verantwoordelijkheden>.
 |
| **Tweede lijn** |
| Proceseigenaar configuratiemanagementproces  | * Opstellen en beheren van de configuratiemanagement procesbeschrijving.
* Opstellen en beheren van het CMDB.
* Monitoring en rapportage over de volledigheid en juistheid van het CMDB
* <Vul aan met verantwoordelijkheden>.
 |
| **Derde lijn** |
| Interne audit  | * Bepaal of deze rol een functie heeft binnen dit proces.

<Zo ja, vul aan met verantwoordelijkheden>.  |

# Herziening proces

Minimaal eens per 2 jaar of bij grote organisatieveranderingen wordt het configuratiemanagementproces beoordeeld en indien nodig herzien.