

acceptatieomgeving	actie		opmerkingen	wie	Datum gepland	Datum gereed	Status
1. Intake	1.1	kostenindicatie pilotperiode	xxxxx heeft een voorstel gedaan, xxxxx is akkoord	xxxxx & xxxxx	3-10-2019	16-10-2019	GEREED
	1.2	intake afstemmingsoverleg		xxxxx	3-10-2019	16-10-2019	GEREED
	1.3	Cocensus documentatie opzetten IRMA-verbinding en technische inrichting	Aanvullende vragen aan xxxxx gesteld	Bloqzone	3-10-2019	15-10-2019	Wacht op reactie
	1.4	GO/NO GO vanuit afstemmingsoverleg	Er is op 23-10-2019 een GO afgegeven door afstemmingsoverleg	afstemmingsoverleg	23-10-2019	23-10-2019	GEREED
2. Contracten en documenten	2.1	Opdrachtbevestiging proef IRMA bellen		xxxxx Bloqzone	4-11-2019		
	2.2	Communicatiewijzer	Naam IRMAbellen gaat niet door	xxxxx Bloqzone	4-11-2019		
	2.3	Persberichten	3 persberichten	xxxxx Bloqzone	4-11-2019		
	2.4	Verwerkersovereenkomst					
	2.5						
3. Website (testomgeving) en welkomsbericht	3.1	Contactpagina maken of integreren in de website	besproken met contentmanagement	Contentmanagement	14-10-2019	21-10-2019	
	3.2	opnemen informatie over IRMA (link naar https://irma.app/) en download knoppen die linken naar de appstore	Bram kan jij aanleveren hoe je dit ziet?	Contentbeheer	14-10-2019	23-10-2019	
	3.3	knop beschikbaar stellen waarmee de QR code gegenereerd wordt		Contentbeheer	21-10-2019	21-10-2019	
	3.4	aanleveren broncode voor QR code		Bloqzone	21-10-2019	21-10-2019	
	3.5	QR code op de snelle manier maken	moet per belverzoek gegenereerd worden	Bloqzone & Webmaster	21-10-2019	22-10-2019	
	3.6	QR code moet op de pagina getoond worden		Webmaster	21-10-2019	22-10-2019	
	3.7	inspreken .WAV bestand "welkom bij ..."		xxxxx	21-10-2019	25-10-2019	
4. Telefoonnummer	4.1	het telefoonnummer/verbinding wordt aangeleverd door Bloqzone	buiten onze huidige centrale om	Bloqzone	21-10-2019	21-10-2019	
	4.2	klant kan het nummer alleen bellen vanuit de IRMA app en NIET op een andere manier de verbinding tot stand brengen	telefoonnummer is zichtbaar voor de klant. Het is niet wenselijk dat de klant het nummer direct belt.	Bloqzone	21-10-2019	30-11-2019	
5. Klant	5.1	klantenpanel opzetten om dit te testen	maken gebruik van bestaand klantenpanel	xxxxx	28-10-2019	1-11-2019	
	5.2	klantenpanel instrueren om veilig bellen te testen		?	4-11-2019	30-11-2019	
6. Portal agent	6.1	aangeven welke agents meedoen in de pilot	idee om xxxxx ook als testagent op te nemen?	xxxxx	3-10-2019	14-10-2019	GEREED
	6.2	aangeven vanaf welke 2 pc's er getest gaat worden		xxxxx	3-10-2019	14-10-2019	GEREED
	6.3	bepalen attributen tbv portal van de agent	wat heeft de agent nodig aan gegevens in zijn portal	xxxxx & xxxxx	14-10-2019	18-10-2019	
	6.4	portal aan agents beschikbaar stellen	afhankelijk van uitkomst 6.3 en 1.4	xxxxx	23-10-2019	23-10-2019	
	6.5	link in portal agent verwijzen naar url KCS Exxellence persoonlijke pagina		xxxxx			
	6.6	doorverbinden naar de backoffice organiseren		xxxxx & Bloqzone			
	6.7	telefoonlijst aanmaken en aanleveren aan bloqzone		xxxxx	10-10-2019	14-10-2019	GEREED
	6.8	opstellen instructie en opnemen in kennisbank		xxxxx & xxxxx			
	6.9	wachtrij in de portal opnemen		xxxxx			
7. KCS	7.1	aanleveren url KCS Exxellence aan bloqzone		xxxxx	3-10-2019	7-10-2019	GEREED
	7.2	aanwijzen veld in Exxellence dat gebruikt wordt om de registratie van de afhandeling via "veilig bellen" vast te leggen		xxxxx	7-10-2019		GEREED
8. Softphone	8.1	aanleveren documentatie en software van de softphone	software om te testen is geleverd. Definitieve volgt nog per user	Bloqzone	14-10-2019	14-10-2019	GEREED
	8.2	installatie software softphone op twee pc's	vraag ligt bij Accountteam	ICT-beheer	15-10-2019	17-10-2019	Wacht op reactie
	8.3	installeren/inlezen telefoonlijst tbv doorverbinden		Bloqzone/ICT-beheer	17-10-2019	23-10-2019	
	8.4	testen softphone software		xxxxx/Bloqzone/ICT-beheer	17-10-2019	23-10-2019	
	8.5	aanleveren specificaties headset	xxxxx stuurt 2 headsets op	Bloqzone	14-10-2019	15-10-2019	ontvangen
	8.6	testen koptelefoon/headset op de pc/softphone software		xxxxx & agent	17-10-2019	23-10-2019	
9. Technische test	9.1	beschrijven eisen voor GO/NO technisch	eisen vanuit de techniek/infrastructuur die in de MVP moeten zitten	Bram	3-10-2019	21-10-2019	
	9.2	testen acceptatieomgeving intern			21-10-2019	25-10-2019	
	9.3	oplossen knelpunten			21-10-2019	28-10-2019	
10. Functionele test	10.1	beschrijven eisen voor GO/NO klant	eisen bezien vanuit de klant die in de MVP moeten zitten	xxxxx	3-10-2019	29-10-2019	
	10.2	beschrijven eisen voor GO/NO agent	eisen vanuit de agent die in de MVP moeten zitten	xxxxx & xxxxx	3-10-2019	29-10-2019	
	10.3	beschrijven eisen voor GO/NO ontvanger (ambtenaar waaraan doorverbonden is)	eisen vanuit de ontvanger die in de MVP moeten zitten	xxxxx & xxxxx			
	10.4	testen acceptatieomgeving klantenpanel			29-10-2019	25-11-2019	
	10.5	testen acceptatieomgeving agents					
	10.6	contractafspraken maken					
	10.7	nav test aanvullen instructie agents en aanvullen in de kennisbank		xxxxx & xxxxx			
	10.8	kostenindicatie productieperiode					
Mijlpaal	GO/NO GO						
Productieomgeving	Actie		opmerkingen	wie	Datum gepland	Datum gereed	Datum gereed
		overzetten productieomgeving			25-11-2019	29-11-2019	
		communicatieprogramma uitrollen			25-11-2019	6-12-2019	
		in productie op de 2 werkplekken			2-12-2019	6-12-2019	
		productieperiode			2-12-2019	2-3-2019	