

# Checklist ITIL Configuration Management

Om u een handvat te geven voor de beoordeling van het ICT-beheer in uw organisatie., hebben we voor de belangrijkste ITIL processen een checklist ontwikkeld, waarbij alle punten van het desbetreffende proces geraakt worden, zodat u op eenvoudige wijze kunt vaststellen:

- in hoeverre een bepaald aspect voor uw bedrijf van belang is, (kolom Imp)
- hoe groot de wenselijkheid is om het betreffende punt aan te pakken (kolom Prio), waarbij niet alleen het belang maar ook de hiermee gemoeide inspanning wordt meegenomen,
- indien de impact en/of de prioriteit hoog is, wat de Ist en de Soll situatie moeten zijn, zodat u eenvoudig tot een actieplan kan komen.

## Onderdelen

- Algemeen,
- Identificatie,
- Codering,
- Beheer,
- Informatiestromen.

## Algemeen

Item	Imp	Pri	Ist	Soll
Is het doel van het proces eenduidig vastgelegd?				
Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het proces duidelijk vastgelegd?				
Is bepaald welke functies of processen direct te maken hebben met het proces?				
Zijn er procedure beschrijvingen waarin de flow van activiteiten van de verschillende betrokkenen bij het vastgelegd zijn? Voor alle relevante situaties?				
Is bij de gerelateerde functies of processen voldoende inzicht en kennis aanwezig omtrent doel, verantwoordelijkheden en werkwijze van het proces?				
Vindt er regelmatig overleg met gerelateerde functies of processen plaats over doel, verantwoordelijkheden en werkwijze van het proces?				
Zijn er formele afspraken vastgelegd (procedure) met de gerelateerde functies omtrent wederzijdse verantwoordelijkheden?				
Is er een rapportagestructuur vastgelegd ten behoeve van het management?				
Is er een rapportagestructuur vastgelegd ten aanzien van het eigen functioneren van het proces?				
Worden de rapportages op regelmatige basis opgesteld? Aangevuld met ad hoc rapportages?				
Worden de rapportages gebruikt voor interne en externe sturing?				

## Identificatie

<i>Item</i>	<i>Imp</i>	<i>Pri</i>	<i>Ist</i>	<i>Soll</i>
Is er een indeling naar soorten configuratie-items die onder verantwoordelijkheid van het FB vallen? Bijv.: Hardware, Systeem software, Applicatie software van leveranciers, Applicatie software ontwikkeld in eigen beheer, Documentatie, Procedures, Apparatuur ten behoeve van stroomvoorziening, klimaatbeheersing e.d., Bekabeling, Netwerk apparatuur, Communicatiemiddelen, Overige IT hulpmiddelen , Dienstenafspraken, .....				
Is er vastgelegd welke configuratie-items expliciet niet onder verantwoordelijkheid van het proces vallen?				
Is er van de verschillende configuratiesoorten een gewenst detailleringsniveau vastgesteld?				
Is er van de verschillende configuratiesoorten vastgelegd welke attributen gebruikt worden?				
Is er van de verschillende configuratiesoorten vastgesteld welke status categorieën geldig zijn?				
Is er een registratie van alle configuratie items die onder verantwoordelijkheid van het FB vallen?				
Is de registratie volledig (alle CI's opgenomen)?				
Is de registratie centraal en geïntegreerd?				
Zijn de relaties tussen de configuration items vastgelegd?				
Wordt er bij de registratie van configuration items gebruik gemaakt van een tool? Relationeel?				

## Codering

<i>Item</i>	<i>Imp</i>	<i>Pri</i>	<i>Ist</i>	<i>Soll</i>
Bestaat er een systematiek voor de codering van IT-middelen?				
Geldt de systematiek voor alle IT middelen?				
Wordt codering en labeling toegepast? Volledig?				

## Beheer

<i>Item</i>	<i>Imp</i>	<i>Pri</i>	<i>Ist</i>	<i>Soll</i>
Is de registratie van IT-middelen up to date en volledig?				
Is er een verificatie van CI's, codes etc.? Vindt er een periodieke review plaats van de registratie?				
Is er een vaste werkwijze bepaald voor het invoeren van nieuwe CI's en wijzigingen?				
Zijn er formele afspraken omtrent onderhoud van CI's?				
Worden afwijkingen van de procedures en onjuist geregistreerde CI's gelogd?				

## Informatiestromen

<i>Input van Ist</i>	<i>Soll</i>	<i>Proces</i>	<i>Output naar Ist</i>	<i>Soll</i>
		<i>Configuration Mgt</i>		
		<i>Change Mgt</i>		
		<i>Software Control &amp; Distribution</i>		
		<i>Helpdesk</i>		
		<i>Problem Management</i>		
		<i>Computer Operations.</i>		
		<i>Security</i>		
		<i>Availability Mgt.</i>		
		<i>Capacity Mgt.</i>		
		<i>Contingency Planning</i>		
		<i>Cost Mgt.</i>		
		<i>Service Level Mgt.</i>		
		<i>Overig</i>		