

PDM Process Readiness Checklist

Voorkom het automatiseren of digitaliseren van de chaos.

Veel IT-migraties en reorganisaties lopen vertraging op of veroorzaken extreem hoge faalkosten doordat onderliggende processen gefragmenteerd, persoonsafhankelijk of logisch niet sluitend zijn.

Met deze PDM Checklist voer je een gerichte risico-analyse uit. Beantwoord de 20 criteria eerlijk om te bepalen of jouw proces klaar is voor verandering, of dat er eerst proceshygiëne nodig is.

1. Eigenaarschap, rollen & ketenafbakening

- ☐ Eenduidige rolverdeling:
Is er per processtap exact één verantwoordelijke rol toegewezen (functie/rol, géén persoonsnaam)?
- ☐ Strakke startsignalen & eindpunten:
Zijn de exacte startvoorwaarden (trigger) en het beoogde procesresultaat ondubbelzinnig vastgelegd?
- ☐ Ketenoverdrachten:
Zijn de overdrachtsmomenten (hand-offs) met voorafgaande en opvolgende processen expliciet afgestemd?
- ☐ Escalatiepaden:
Is helder belegd wie beslist en ingrijpt wanneer een processtap niet aan de voorwaarden kan voldoen?

2. Gestandaardiseerde Bouwstenen & Definities

- ☐ Eenduidige begrippenlijst:
Hanteren alle betrokken afdelingen en teams exact dezelfde definities voor datavelden, objecten en documenten?
- ☐ Centrale bronbestanden:
Zijn alle benodigde sjablonen, formulieren en referentiesystemen centraal beheerd en direct vindbaar?
- ☐ Systeem- & rollenkoppeling:
Is per actie exact inzichtelijk welke medewerker, rol of IT-applicatie de handeling uitvoert?
- ☐ Input- & outputspecificatie:
Is voor elke processtap precies vastgelegd welke gegevens of fysieke dragers minimaal vereist zijn om te starten?

3. Logica, bedrijfsregels & validatie

- ☐ Expliciete beslisregels:
Zijn alle beslismomenten geëxpliciteerd op basis van 'Als-Dan' logica (in plaats van onderbuikgevoel)?
- ☐ Binaire acceptatiecriteria:

Bevat elke processtap een objectief criterium waarmee direct kan worden vastgesteld of de output wél of níét correct is?

- ☐ Gedefinieerde uitzonderingsroutes:
Zijn afwijkingen en foutenstromen vooraf in kaart gebracht, inclusief de juiste herstelacties?
- ☐ Compliance & normenkader:
Zijn relevante wet- en regelgeving, privacy-eisen (AVG) of ISO-normen direct verankerd in de processtappen?

4. Praktijkttoetsing & onafhankelijkheid

- ☐ Sleutelfiguur-onafhankelijkheid:
Kan het proces zonder kwaliteitsverlies doordraaien wanneer twee ervaren sleutelfiguren gelijktijdig afwezig zijn?
- ☐ Werkvloer-aansluiting:
Reflecteert de vastgelegde documentatie exact de feitelijke dagelijkse uitvoering op de werkvloer?
- ☐ Inwerktijd & TTP:
Kunnen nieuwe medewerkers uitsluitend op basis van de aanwezige werkinstructies binnen acceptabele tijd zelfstandig draaien?
- ☐ Feedback-mechanisme:
Is er een laagdrempelig proces aanwezig waarmee uitvoerenden knelpunten en verbetervoorstellen direct kunnen melden?

5. Beheer, single Source & wijzigingsprotocol

- ☐ Single Source of Truth:
Wordt alle procesdocumentatie beheerd vanuit één centrale bron (geen losse e-mails, lokale PDF's of schijven)?
- ☐ Beheerdersrol & eigenaarschap:
Is er een specifieke procesdocumentalist of beheerder aangewezen die de borging van het proceslandschap bewaakt?
- ☐ Gecontroleerd wijzigingsbeheer:
Worden procesaanpassingen gestructureerd getoetst en goedgekeurd voordat ze live gaan?
- ☐ Versie- & historiebeheer:
Is het te allen tijde inzichtelijk welke versie van het proces op welk moment van kracht was?

Uitslag & PDM Maturity Diagnose

Tel het aantal afgevinkte punten ('Ja') en bepalen de gereedheid van jouw proces:

Score	PDM Maturity Status	Gereedheid voor IT-migratie of Verandering
0 – 7	Kwetsbaar (Niveau 0-1)	 Rood (Extreem hoog risico): Niet gereed. Automatiseren leidt direct tot chaos, maatwerk en torenhoge faalkosten. Breng eerst ! [Red Circle PNG Image – Free Download proceshygiëne aan.
8 – 14	Statisch (Niveau 2-3)	 Oranje (Verhoogd risico): Basis aanwezig, maar documentatie is gefragmenteerd. Straktrekken van beslisregels en acceptatiecriteria is noodzakelijk.
15 – 20	In Control (Niveau 4-5)	 Groen (Gereed): Het proces is model-gedreven, eenduidig en robuust. De verandering kan gecontroleerd en met minimale ruis worden uitgerold.

Scoort jouw proces Oranje of Rood?

Maak het veranderproof met PDM.

Voorkom kostbare herstelwerkzaamheden tijdens IT-projecten. Met de Process Documentation Method (PDM) leggen we in korte tijd een mathematisch en logisch sluitend fundament onder jouw proceslandschap.