**Controle Suwinet-Inkijk**

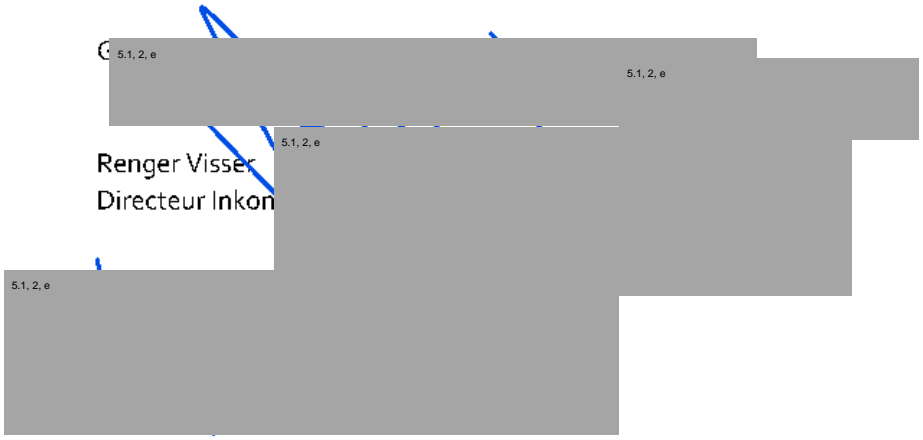
| Naam applicatie | Aantal gebruikers |
|---|---|
| Suwinet-Inkijk [AP1970] | 687 (dd 12/6/2023) |
| In beheer | In beheer |

| Actie | Resultaat (JA\NEE\NVT) |
|---|---|
| Autorisatie matrix van toepassing | Ja |
| Matrix opgesteld (standaard) | Ja |
| Goedgekeurd door Familie\Gedelegeerd eigenaar | Gaat gelijktijdig met akkoord op controle op de autorisaties. |
| Lijst gebruikers opgesteld en aan functie gekoppeld | Ja |
| Lijst met gebruikers gecheckt bij Familie\Gedelegeerd Eigenaar | Ja |
| Inlognamen applicatie bijgewerkt | Ja, aanpassingen zijn aangemeld bij HSO. |
| Lijst functie scheiding opgesteld | Ja, onderdeel van matrix |

**Actoren**

| Functie / rol | naam | datum | Akkoord |
|---|---|---|---|
| Keteninformatiemanager | 5.1, 2, e | 26/6/2023 | ja |
| Functioneel Beheerder | 5.1, 2, e | 26/6/2023 | ja |
| Gedelegeerd eigenaar | 5.1, 2, e | 26/6/2023 | ja |

Ondertekening:




Renger Visser
Directeur Inkom