

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering, Software life cycle processes (2e editie, april 2026)

Procesraamwerk voor de softwarelevenscyclus

63 eisen. Voor deze norm bestaat geen geaccrediteerd certificaat. Versie van 07/2026.

ISO/IEC/IEEE 12207 beschrijft een raamwerk van 30 processen dat de volledige levenscyclus van software omvat, van de overeenkomst tot ontwikkeling, exploitatie en buitengebruikstelling. Er bestaat geen geaccrediteerd certificeringsschema: de norm behandelt conformiteit uitdrukkelijk als een zelfverklaring in drie varianten (volledige conformiteit met de resultaten, volledige conformiteit met de taken, of aangepaste conformiteit met een gedocumenteerd aanpassingsrecord), zodat het resultaat van een beoordeling een conformiteitsverklaring is en geen certificaat. Organisaties die een extern oordeel nodig hebben, laten een procesbeoordeling uitvoeren op basis van de ISO/IEC 33000 reeks, die een capaciteitsprofiel oplevert in de vorm van een rapport.

Bedrijf	Datum	Opgesteld door

6.1 Overeenkomstprocessen (Agreement Processes)					6
6.1.1	Het verwervingsproces is ingericht: de behoefte aan extern ingekochte software of diensten wordt vastgesteld, leveranciers worden geselecteerd, en een overeenkomst wordt gesloten en bewaakt.				Document
Waaraan je het vaststelt: Bewijs bestaat uit aanbestedings- of eisendocumenten, offertevergelijkingen, ondertekende contracten of inkooporders, en acceptatieverslagen. In kleine teams volstaat een kort verwervingsticket per aankoop in de issuetracker, met de behoefte, de vergelijking van alternatieven en de goedkeuring.					
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing					
Bewijs / onderbouwing					
6.1.1.2	De resultaten van de verwerving worden behaald: eisen aan het verworven element zijn vastgelegd, de overeenkomst is gesloten, en de nakoming ervan is bevestigd.				
Waaraan je het vaststelt: Acceptatiecriteria in het contract of in het ticket, plus de acceptatietest of het acceptatieverslag. Voor open source afhankelijkheden dienen het lockbestand met een gedocumenteerd selectiecriterium en de licentiescan als acceptatiebewijs.					
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing					
Bewijs / onderbouwing					
6.1.1.3	De verwervingsactiviteiten worden uitgevoerd: het vaststellen van de behoefte, de leverancierselectie, het sluiten van de overeenkomst, de voortgangsbewaking en de acceptatie verlopen traceerbaar.				
Waaraan je het vaststelt: Vastleggingen uit de issuetracker en de contractmap, aangevuld met statusrapportages van de leverancier. Een leverancierslijst met de datum van de laatste beoordeling volstaat voor kleine organisaties.					
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing					
Bewijs / onderbouwing					
6.1.2	Het leveringsproces is ingericht: de organisatie beoordeelt aanvragen, brengt een offerte uit, sluit een overeenkomst, levert het product of de dienst, en sluit de overeenkomst formeel af.				Document
Waaraan je het vaststelt: Offertes, orderbevestigingen, lever- en releasenotities, overdrachtsverslagen, en facturen. Releasenotities per versie zijn het meest praktische leveringsbewijs voor softwareteams.					
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing					
Bewijs / onderbouwing					
6.1.2.2	De resultaten van de levering worden behaald: de leveringsomvang is overeengekomen, het product is overgedragen, en de verantwoordelijkheid ervoor is geregeld.				
Waaraan je het vaststelt: Ondertekende releaseartefacten met versienummer, changelog, en een overdrachtsbericht aan de klant. Daarnaast support- en garantieafspraken in de contractvoorwaarden.					
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing					
Bewijs / onderbouwing					

6.1.2.3 De leveringsactiviteiten worden uitgevoerd: de haalbaarheid wordt beoordeeld, de levering wordt uitgevoerd, en de overeenkomst wordt afgesloten zodra ze is nagekomen.

Waaraan je het vaststelt: Een vastlegging van de haalbaarheids- of inspanningsschatting in de offerte, het deploymentlog van de CI pipeline als leveringsbewijs, en een kort afsluitingsverslag per order.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2 Organisatorische, projectondersteunende processen (Organizational Project-Enabling Processes)

9

6.2.1 Het beheer van het levenscyclusmodel is ingericht: de organisatie definieert, onderhoudt en stelt de levenscyclusmodellen, processen en procedures beschikbaar die projecten gebruiken.

[Document](#)

Waaraan je het vaststelt: Een beknopte procesbeschrijving in de repository, bijvoorbeeld een CONTRIBUTING.md plus een pagina met de ontwikkelworkflow, het branchmodel, de definition of done, en de releasecadans. Wijzigingen daaraan zijn dateerbaar via de Git geschiedenis.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2.1.2 De resultaten worden behaald: de gebruikte levenscyclusmodellen zijn vastgelegd, projecten zijn ervan op de hoogte, en ze worden regelmatig op doeltreffendheid beoordeeld.

Waaraan je het vaststelt: Retrospectieve notities of een jaarlijkse beoordeling in de repository die de reden voor het aanpassen van de workflow geeft. Pull requests op de procesdocumenten zijn het bewijs van doeltreffendheid.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2.2 Het infrastructuurbeheer is ingericht: de infrastructuur die nodig is voor ontwikkeling, test en exploitatie wordt vastgesteld, geleverd en onderhouden.

Waaraan je het vaststelt: Infrastructuur as code in de repository (Terraform, Docker Compose, CI runner configuratie), plus een lijst van de gebruikte diensten met hun eigenaren. Voor kleine teams volstaat een enkele pagina met omgevingen, toegang en back-upregels.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2.2.3 De infrastructuuractiviteiten worden uitgevoerd: behoeften worden vastgesteld, middelen worden aangeschaft, in gebruik genomen en buiten gebruik gesteld wanneer ze niet langer nodig zijn.

Waaraan je het vaststelt: Wijzigingsgeschiedenis van de infrastructuurconfiguratie in Git, monitoringdashboards, en tickets voor omgevingswijzigingen. Buiten gebruik gestelde omgevingen worden met een datum in het ticket gedocumenteerd.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2.3 Het portfoliobeheer is ingericht: projecten worden gestart, geprioriteerd, van middelen voorzien, doorlopend geëvalueerd, en beëindigd wanneer ze geen waarde meer opleveren.

Waaraan je het vaststelt: Een productroadmap of portfolioboord met prioriteiten en beslisdata, plus vastleggingen van gestopte initiatieven. Een roadmapdocument met een driemaandelijke beoordeling volstaat voor kleine organisaties.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2.4 Het personeelsbeheer is ingericht: de vereiste competenties worden vastgesteld, medewerkers worden gekwalificeerd, en kennis wordt opgebouwd en behouden.

Waaraan je het vaststelt: Een competentiematrix per rol, opleidings- en certificaatregistraties, een onboardingchecklist. In kleine teams volstaat een vaardigheidentabel met hiaten en geplande trainingen, samen met bewijs van voltooide trainingen.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.2.5	Het kwaliteitsmanagement is ingericht: kwaliteitsdoelstellingen, het kwaliteitsbeleid en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, en het behalen van de doelstellingen wordt geëvalueerd.			Document
	Waaraan je het vaststelt: Een beknopt kwaliteitsbeleid in de repository, vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen (testdekking, defectdichtheid, reactietijd bij incidenten), en de bijbehorende metrics uit CI en de issueracker.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.2.5.2	De resultaten van het kwaliteitsmanagement worden behaald: kwaliteitsdoelstellingen zijn meetbaar, afwijkingen worden gedetecteerd, en corrigerende maatregelen worden gevolgd.			
	Waaraan je het vaststelt: Trendrapportages uit de CI pipeline (dekking, mislukte builds), defectstatistieken uit de issueracker, en tickets voor de resulterende maatregelen met een afsluitdatum.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.2.6	Het kennisbeheer is ingericht: kennis, vaardigheden en herbruikbare middelen worden vastgelegd, gedeeld, en beschikbaar gehouden voor latere projecten.			
	Waaraan je het vaststelt: Een interne kennisbank of wiki, architectuurbeslissingsdossiers in de repository, herbruikbare bibliotheken met documentatie. Postmortemnotities na incidenten zijn sterk bewijs.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3 Technische managementprocessen (Technical Management Processes)				16
6.3.1	De projectplanning is ingericht: omvang, deliverables, planning, inspanning, rollen, en interfaces worden gepland, en het plan wordt actueel gehouden.			Document
	Waaraan je het vaststelt: Een projectplan of backlog met mijlpalen, schattingen en eigenaren. Een bijgehouden sprint- of mijlpalenbord in de issueracker voldoet aan de eis zolang omvang en data zichtbaar zijn.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.1.2	De planningsresultaten worden behaald: taken en middelen zijn toegewezen, rollen zijn benoemd, en de plannen zijn afgestemd met de betrokkenen.			
	Waaraan je het vaststelt: Toegewezen issues met een eigenaar en een doelversie, plus het mijlpalenoverzicht. Capaciteitsaannames worden kort genoteerd in het planningsticket.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.1.3	De planningsactiviteiten worden uitgevoerd: de projectomvang wordt vastgesteld, de plannen worden opgesteld, en ze worden bijgewerkt telkens wanneer wijzigingen optreden.			
	Waaraan je het vaststelt: Versiegeschiedenis van het plan- of roadmapdocument in Git, en wijzigingscommentaar bij mijlpalen. Zo is elke update dateerbaar.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.2	De projectbeoordeling en -beheersing is ingericht: de voortgang ten opzichte van het plan wordt beoordeeld, afwijkingen worden gedetecteerd, en bijsturingsmaatregelen worden genomen.			Document
	Waaraan je het vaststelt: Statusrapportages, sprintreviews, burndown- of doorvoermetrics uit de issueracker, en vastleggingen van de beslissingen die bij afwijkingen zijn genomen. Een korte wekelijkse statusnotitie volstaat.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				

6.3.3	Het besluitvormingsbeheer is ingericht: besluiten worden gestructureerd voorbereid, alternatieven worden geëvalueerd, en de keuze wordt onderbouwd en vastgelegd.	Document
Waaraan je het vaststelt: Architectuurbeslissingsdossiers in de repository, met context, opties, besluit en gevolgen. Voor kleinere besluiten volstaat een onderbouwde toelichting in de pull request.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		
6.3.3.2	De resultaten van het besluitvormingsbeheer worden behaald: de noodzaak van een besluit wordt herkend, alternatieven worden geëvalueerd, en het genomen besluit is samen met de onderbouwing traceerbaar.	
Waaraan je het vaststelt: De map met beslissingsdossiers met doorlopende nummering en status (voorgesteld, geaccepteerd, vervangen). De Git geschiedenis toont de datum en de auteur aan.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		
6.3.4	Het risicobeheer is ingericht: risico's worden geïdentificeerd, geanalyseerd, behandeld, en doorlopend bewaakt.	Document
Waaraan je het vaststelt: Een risicoregister met waarschijnlijkheid, impact, behandeling, en eigenaar. Technische risico's kunnen als issues met een risicolabel worden gevolgd, samen met de resultaten van afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsscans.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		
6.3.4.2	De resultaten van het risicobeheer worden behaald: risico's worden geprioriteerd, actiedrempels worden vastgesteld, en de doeltreffendheid van de behandeling wordt gevolgd.	
Waaraan je het vaststelt: Bijwerkgeschiedenis van het risicoregister, gesloten risicotickets met een onderbouwing, en rapportages uit geautomatiseerde afhankelijkheidsscans met de hersteldatum.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		
6.3.5	Het configuratiebeheer is ingericht: configuratie-items worden geïdentificeerd, baselines worden vastgesteld, wijzigingen worden beheerst, en de status van elk item kan te allen tijde worden bepaald.	Document
Waaraan je het vaststelt: Git als versiebeheer met tags voor releases, beveiligde hoofdbanches, lockbestanden voor afhankelijkheden, en een software bill of materials (SBOM) per release. De taggeschiedenis is de baselinevastlegging.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		
6.3.5.2	De resultaten van het configuratiebeheer worden behaald: baselines worden vastgesteld, wijzigingen zijn traceerbaar, en releases zijn reproduceerbaar.	
Waaraan je het vaststelt: Een reproduceerbare build vanaf een Git tag via de CI pipeline, plus buildlogs en een artefactregister met checksums.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		
6.3.5.3	De configuratiebeheeractiviteiten worden uitgevoerd: wijzigingsverzoeken worden beoordeeld, goedgekeurd of afgewezen, en de doorvoering ervan wordt geverifieerd.	
Waaraan je het vaststelt: Pull request geschiedenis met verplichte review en een gekoppelde issue, en samenvoegregels in de repository (branch protection) als bewijs van goedkeuringscontrole.		
Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing		
Bewijs / onderbouwing		

6.3.6	Het informatiebeheer is ingericht: de te creëren en te bewaren informatie wordt vastgesteld, en ze wordt onderhouden, beschermd, en beschikbaar gesteld aan wie er recht op heeft.			Document
	Waaraan je het vaststelt: Een registratieconcept met opslaglocatie, eigenaar, bewaartermijn, en toegangsrechten. Repositorymachtigingen en back-uplogs tonen bescherming en beschikbaarheid aan.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.7	Het meetproces is ingericht: informatiebehoeften worden vastgesteld, geschikte maatstaven worden gedefinieerd, verzameld, geanalyseerd, en gebruikt voor beslissingen.			
	Waaraan je het vaststelt: Metrics uit CI en de issue tracker, zoals doorlooptijd, defectpercentage, testdekking, deploymentfrequentie. Waar het om gaat is het aantoonbare pad van de maatstaf naar de beslissing, bijvoorbeeld in het retrospectiveverslag.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.7.2	De resultaten van het meetproces worden behaald: de verzamelde gegevens zijn geldig, de analyse is gedocumenteerd, en de resultaten worden gecommuniceerd.			
	Waaraan je het vaststelt: Automatisch gegenereerde pipelinerapportages met tijdstempel, en een regelmatige metricssamenvatting die in het teamkanaal of de wiki wordt geplaatst.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.8	De kwaliteitsborging is ingericht: producten en processen worden onafhankelijk getoetst aan de vastgestelde criteria, en afwijkingen worden vastgelegd en opgelost.			Document
	Waaraan je het vaststelt: Verplichte beoordeling door twee onafhankelijke personen (vier ogen principe) in de pull request, linter- en testruns als samenvoegvoorwaarde, en vastlegging van de gevonden afwijkingen als issues. Een klein team bereikt onafhankelijkheid door roulerende reviewers in plaats van een aparte kwaliteitsafdeling.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.3.8.2	De resultaten van de kwaliteitsborging worden behaald: procesconformiteit en productconformiteit worden beoordeeld, en corrigerende maatregelen worden gevolgd tot afsluiting.			
	Waaraan je het vaststelt: Reviewcommentaar met een oplossingsstatus, gesloten bugtickets die verwijzen naar de fixcommit, en een groene pipelinerun voor de releasetag.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.4 Technische processen (Technical Processes)				26
6.4.1	De bedrijfs- of missieanalyse wordt uitgevoerd: het op te lossen probleem, de oplossingsruimte, en de randvoorwaarden van het project worden vastgesteld.			
	Waaraan je het vaststelt: Een productvisie, probleemstelling, of business case in de wiki, aangevuld met marktanalyse of gebruikersinterviews. Voor kleine projecten volstaat een epic met een probleembeschrijving en doelstelling in de issue tracker.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				
6.4.2	De vaststelling van behoeften en eisen van belanghebbenden wordt uitgevoerd: belanghebbenden worden geïdentificeerd, hun behoeften worden opgehaald, en ze worden omgezet in verifieerbare eisen van belanghebbenden.			Document
	Waaraan je het vaststelt: Een lijst van belanghebbenden, interviewnotities, user stories met acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria in het ticket zijn de verifieerbare vorm van de eis.			
	Open	In behandeling	Voldaan	Niet van toepassing
Bewijs / onderbouwing				

6.4.2.2 De resultaten worden behaald: de eisen van belanghebbenden zijn overeengekomen, geprioriteerd, en herleidbaar tot de onderliggende behoefte.

Waarvan je het vaststelt: Een geprioriteerde backlog die story aan epic koppelt, plus het goedkeuringscommentaar van de klant in het ticket.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.3 De vaststelling van systeemeisen wordt uitgevoerd: de technische eisen aan het softwaresysteem worden afgeleid van de eisen van belanghebbenden, inclusief kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden.[Document](#)

Waarvan je het vaststelt: Een eisendocument of gestructureerde issues die functionele en niet functionele eisen dekken (prestaties, beveiliging, toegankelijkheid). Het koppelen van elke eis aan een testgeval maakt de verifieerbaarheid expliciet.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.3.2 De resultaten van de eisenvaststelling worden behaald: de eisen zijn eenduidig, vrij van tegenstrijdigheden, verifieerbaar, en herleidbaar tot de eisen van belanghebbenden.

Waarvan je het vaststelt: Een traceerbaarheidsmatrix, of anders koppelingen van issue naar test en naar commit. Geautomatiseerde acceptatietests zijn tegelijk het bewijs van verifieerbaarheid.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.4 De vaststelling van de systeemarchitectuur wordt uitgevoerd: een architectuur met views, bouwstenen, en interfaces wordt vastgesteld en getoetst aan de eisen.[Document](#)

Waarvan je het vaststelt: Een architectuuroverzicht in de repository (bijvoorbeeld arc42 of C4 diagrammen als afbeelding plus tekst), samen met architectuurbeslissingsdossiers met de beoordeelde alternatieven.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.4.2 De resultaten van de vaststelling van de systeemarchitectuur worden behaald: de architectuur wordt getoetst aan de eisen, alternatieven worden afgewogen, en de keuze wordt onderbouwd.

Waarvan je het vaststelt: Een beslissingsdossier dat opties en gevolgen afweegt, plus de resultaten van een architectuurreview in de pull request of in een vergaderverslag.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.5 De ontwerpdefinitie wordt uitgevoerd: er bestaan ontwerpen voor de architectuurbouwstenen die toereikend zijn voor de implementatie, inclusief het datamodel en de interfacecontracten.

Waarvan je het vaststelt: Interfacespecificaties (OpenAPI, GraphQL schema, typedefinities), databasemigratiescripts, en ontwerpnotities in de pull request. De code zelf, met de typen en modulegrenzen, is aanvaardbaar ontwerpbewijs mits de besluiten gedocumenteerd zijn.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.5.2 De resultaten van de ontwerpdefinitie worden behaald: de ontwerpkenmerken zijn herleidbaar tot de architectuur, en de haalbaarheid is bevestigd.

Waarvan je het vaststelt: Verwijzingen vanuit de pull request naar het beslissingsdossier en naar de eis, en prototypes of spikes met een resultaatnotitie als bewijs van haalbaarheid.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.6	De systeemanalyse wordt uitgevoerd: technische vraagstukken worden met analytische methoden onderzocht om besluiten over architectuur, ontwerp, of risico's te onderbouwen.
Waaraan je het vaststelt: Belastingmetingen en benchmarkresultaten, kosten- of afwegingsanalyses, notities van dreigingsmodellering. Resultaten horen bij het bijbehorende beslissingsdossier als een korte analysesnotitie.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	
6.4.7	De implementatie wordt uitgevoerd: de softwareonderdelen worden gerealiseerd in lijn met het ontwerp en de coderegels, en de resultaten worden onder configuratiebeheersing geplaatst.
Waaraan je het vaststelt: Git geschiedenis met commits die naar issues verwijzen, linter- en formatteringsregels als samenvoegvoorwaarde, en geslaagde builds in de CI pipeline.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	
6.4.7.3	De implementatieactiviteiten worden uitgevoerd: coderingsstandaarden worden vastgesteld, de realisatie wordt beoordeeld, en de onderdelen worden beschikbaar gesteld voor integratie.
Waaraan je het vaststelt: Linter- en formatterconfiguratiebestanden in de repository, geslaagde pull request reviews, en gepubliceerde buildartefacten in het register.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	
6.4.8	De integratie wordt uitgevoerd: softwareonderdelen worden stapsgewijs samengevoegd tot een werkend systeem, en de interfaces worden gecontroleerd.
Waaraan je het vaststelt: Continue integratieruns bij elke samenvoeging, integratietests en contracttests tegen de interfaces, plus de buildlogs met tijdstempels.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	
6.4.8.2	De resultaten van de integratie worden behaald: de integratiestrategie wordt vastgesteld, de interfaces zijn consistent, en integratiedefecten worden vastgelegd en opgelost.
Waaraan je het vaststelt: De pipelinedefinitie in de repository als integratiestrategie, mislukte runs gevolgd door groene runs als bewijs van defectoplossing, en bugtickets met de fixcommit.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	
6.4.9	De verificatie wordt uitgevoerd: voor elke gespecificeerde eis bestaat er verifieerbaar, traceerbaar bewijs dat de gebouwde software er daadwerkelijk aan voldoet.
Waaraan je het vaststelt: Geautomatiseerde unit-, integratie-, en regressietests met een testrapport uit de CI pipeline, statische analyse, en codereviews. Het testrapport per releasetag is het centrale bewijsstuk.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	
6.4.9.2	De resultaten van de verificatie worden behaald: verificatiecriteria worden vastgesteld, de controles worden uitgevoerd, en afwijkingen worden vastgelegd.
Waaraan je het vaststelt: Vastgestelde acceptatiedrempels (bijvoorbeeld een minimale testdekking, geen kritieke bevindingen), gearchiveerde testrapporten, en een issue voor elke afwijking.	
OpenIn behandelingVoldaanNiet van toepassing	
Bewijs / onderbouwing	

[Document](#)

6.4.9.3 De verificatieactiviteiten worden uitgevoerd: de reikwijdte en de methoden van de verificatie worden gepland, uitgevoerd, en de resultaten worden geanalyseerd.

Waaraan je het vaststelt: Een testplan of teststrategie als een korte pagina in de repository, de pipelineconfiguratie met de verificatiestappen, en de analyse in de releasegoedkeuring.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.10 Het transitieproces wordt uitgevoerd: het systeem wordt geïnstalleerd in de doelomgeving, gebruiksklaar overgedragen, en de operationele bruikbaarheid wordt bevestigd.[Document](#)

Waaraan je het vaststelt: Een deploymentrunbook, deploymentlogs uit de pipeline, smoke tests na de rollout, en een gedocumenteerd terugvalplan. Releasenotities tonen de overdracht aan gebruikers en aan de exploitatie aan.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.11 De validatie wordt uitgevoerd: onder de beoogde gebruiksomstandigheden wordt aangetoond dat de software daadwerkelijk voldoet aan de oorspronkelijke behoeften van de belanghebbenden.[Document](#)

Waaraan je het vaststelt: Acceptatietests met de klant, een beta- of pilotfase met gebruikersfeedback, en acceptatiecriteria in het ticket die als behaald zijn gemarkeerd. Gebruiksgegevens uit de exploitatie geven de validatie extra onderbouwing.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.11.2 De resultaten van de validatie worden behaald: validatiecriteria worden vastgesteld, de validatie vindt plaats in een representatieve omgeving, en afwijkingen worden vastgelegd.

Waaraan je het vaststelt: Een acceptatieverslag met datum en deelnemers, resultaten uit de staging- of pilotomgeving, en feedbacktickets met hun oplossingsstatus.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.12 Het exploitatieproces is ingericht: het systeem wordt zoals bedoeld geëxploiteerd, het wordt bewaakt, en gebruikers worden ondersteund.

Waaraan je het vaststelt: Monitoring en alarmering met vastgestelde drempelwaarden, incidenttickets met reactietijden, en een supportpostbus of ticketkanaal. Een operationeel handboek van enkele pagina's volstaat voor kleine organisaties.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.12.2 De resultaten van de exploitatie worden behaald: de exploitatiestrategie en de bijbehorende maatregelen worden vastgesteld, incidenten worden vastgelegd, en de prestaties worden getoetst aan de verwachtingen.

Waaraan je het vaststelt: Beschikbaarheids- en foutmetrics uit de monitoring, incidentlogboeken, en postmortems met de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.13 Het onderhoudsproces is ingericht: defectherstel, aanpassingen, en verbeteringen worden vastgelegd, beoordeeld, doorgevoerd, en uitgebracht zonder de integriteit van het systeem in gevaar te brengen.[Document](#)

Waaraan je het vaststelt: Bug- en wijzigingstickets met prioriteit en grondoorzaak, hotfixbranches, regressietests voorafgaand aan de release, en releasenotities per onderhoudsversie. Regelmatige afhankelijkheidsupdates worden aangetoond via de geschiedenis van het lockbestand.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.13.2 De resultaten van het onderhoud worden behaald: wijzigingen worden geanalyseerd, de impact ervan wordt beoordeeld, en de doeltreffendheid van de correctie wordt bevestigd.

Waarvan je het vaststelt: Een impactanalyse in het ticket, een regressietestrun na de correctie, en bevestiging door de melder. Beveiligingsupdates worden aangetoond via kwetsbaarheidsscanrapporten met de hersteldatum.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.14 Het buitengebruikstellingsproces is ingericht: de buitengebruikstelling van systemen of delen van systemen wordt gepland, gegevens worden gemigreerd of verwijderd, en betrokken partijen worden geïnformeerd.[Document](#)

Waarvan je het vaststelt: Een buitengebruikstellingsplan met data, bewijs van gegevensmigratie of verwijdering (inclusief back-ups), een afsluitverslag voor de infrastructuur, en de aankondiging aan gebruikers of klanten.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

6.4.14.2 De resultaten van de buitengebruikstelling worden behaald: bewaarverplichtingen worden nagekomen, omgevingen worden afgesloten, en de verantwoordelijkheid voor het systeem eindigt.

Waarvan je het vaststelt: Een archief van de gegevens die onder bewaarverplichtingen vallen met de vermelde bewaartermijn, een ticket voor het afsluiten van middelen met een datum, en een verwijderingsbevestiging van de hostingprovider.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

A Conformiteit en aanpassing (Tailoring)**6****4.1 De toepassingsreikwijdte wordt vastgesteld (paragraaf 4.1, Algemeen): er wordt bepaald of de norm wordt toegepast op een project, een organisatie, of een overeenkomst, en welke processen worden gedekt.**[Document](#)

Waarvan je het vaststelt: Een korte reikwijdteverklaring in de procesdocumentatie die het project, het product, en de toegepaste procesgroepen benoemt. Een pagina in de repository volstaat.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

4.2 De gekozen conformiteitsvariant wordt verklaard: hetzij volledige conformiteit met alle resultaten van de opgevoerde processen, hetzij volledige conformiteit met alle taken van de opgevoerde processen.[Document](#)

Waarvan je het vaststelt: Een conformiteitsverklaring als apart document dat de variant benoemt en verwijst naar het bewijs voor elk proces. Dit levert een zelfverklaring op, geen certificaat.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

4.3 Wanneer aangepaste conformiteit wordt opgevoerd, wordt de aanpassing gedocumenteerd: er wordt aangegeven welke processen, taken, of resultaten zijn weggelaten, gewijzigd, of toegevoegd.[Document](#)

Waarvan je het vaststelt: Een aanpassingstabel met de kolommen proces, beslissing (overgenomen, aangepast, weggelaten), onderbouwing, en risico. Voor kleine teams is dit document het doorslaggevende bewijsstuk.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

5 De kernbegrippen worden toegepast op de organisatie: de relatie tussen het levenscyclusmodel, de projectstructuur, en de gebruikte processen wordt op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

Waarvan je het vaststelt: Een overzichtspagina die de gekozen aanpak (bijvoorbeeld iteratief, continuos delivery) koppelt aan de 30 processen. Een diagram plus een tabel volstaan.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

A.1 Aanpassing wordt behandeld als een bewuste beslissing: aanpassing is toegestaan, maar wordt alleen toegepast waar de randvoorwaarden van het project dit rechtvaardigen, en wordt altijd onderbouwd.[Document](#)

Waarvoor je het vaststelt: Een onderbouwingskolom in de aanpassingstabel die verwijst naar projectomvang, risicoklasse, contractuele situatie, of wettelijke eisen. Algehele weglatingen zonder onderbouwing zijn geen geldige aanpassing.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing

A.2 Het aanpassingsproces wordt uitgevoerd: beïnvloedende factoren worden vastgesteld, belanghebbenden worden betrokken, en aanpassingsbeslissingen worden genomen en gedocumenteerd.[Document](#)

Waarvoor je het vaststelt: Een vastlegging of ticket van de aanpassingsbeslissing die de betrokken rollen benoemt, plus de geversioneerde aanpassingstabel in Git. Effecten op risico's worden genoteerd in het risicoregister.

Open In behandeling Voldaan Niet van toepassing

Bewijs / onderbouwing