

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september	
2	2. Bescherming privacy, veiligheid en juridische grondslag	Goedkeuring van o.a. DPIA door AP en FOX-IT; pentest zonder kritieke punten; juridische validatie door landsadvocaat	
9	9. Kwaliteit van app, backend, website en callcenter	Positieve test in Twente, alle blocking issues zijn verholpen	
1	1. Epidemiologische waarde	Wetenschappelijke onderbouwing dat de app bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van het virus	
3	3. Interoperabiliteit met (buur) landen	Vastgestelde interoperabiliteitsregels met alle EU lidstaten die de decentrale-methode gebruiken, bijv. Duitsland, Italië, Ierland	
4	4. Gunstig adoptiepotentieel	wetenschappelijke inschatting van effectiviteit bij bepaalde adoptiegraad	
5	5. Onderschrijving door experts, taskforce en begeleidingscommissie	Positieve lanceeradvies door experts begeleidingscommissie en taskforce	
6	6. Toegankelijkheid	WCAG2.1 geïmplementeerd (goedkeuring door accessibility.nl)	
7	7. Gebruiksvriendelijkheid ✓	Als de bevindingen van het eigen onderzoeksteam, de taskforce gedragswetenschappers, universiteit Twente en Ruigrok positief zijn.	
8	8. GGD-proces voor app gereed	Volledig geteste en verbeterde GGD processen voor implementatie webtool t.b.v. melden positieve test in app	
10	10. Partners voor ambassadeurschap	Netwerk van partners en toolkit gereed voor lancering	

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september	
11	11 Publiekscampagne	Publiekscampagne gereed voor lancering	
12	12. Evaluatie (vh Monitoring)	Werkwijze voor evaluatie afgestemd met begeleidingscommissie	
		voorbehouden voor landelijke introductie uit brief 16 juli	
9		Andere landingsplek voor backend app dan bij BD. Wat moet er nog gebeuren voor inrichting CIBG server en ondersteuning door KPN	
2		Positief en definitief advies van AP	
		Tests en checks	
2		Een second opinion op de (concept) DPIA door Privacy Management Partners	
9		Finale penetratietesten en	
9		finale testen van de broncodes	
9		Een second opinion van Fox-IT op de volledigheid van deze testen ten aanzien van informatieveiligheid	
9		Herhaalde analyse in het licht van de nationale veiligheid van de finale versie	
		Randvoorwaarden GGD-en	
8 en 5		Voorwaarde go-live: duidelijkheid over de juridisch en medische verantwoordelijkheid van GGD'en ten aanzien van de CoronaMelder.	
8 en 2		Voorwaarde go-live: de DPIA en verwerkersovereenkomsten dienen gereed en ook voor ons acceptabel te zijn	

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september	
1; 4; 5 en 12		Voorwaarde go-live: vaststelling definitief Programma van Eisen, Acceptatiedocument en Monitoringsdocument, inclusief het, in gezamenlijkheid tot stand te komen, kader voor evaluatie van de effectiviteit van de app	
8		Voorwaarde go-live: de veldtesten worden zó ingericht, dat deze kleinschalig en afgebakend zijn in hun opzet, waarbij het aantal veldtesten eventueel kan worden teruggebracht naar twee. De veldtesten starten wanneer het webportal voor testen eind augustus in gebruik is genomen.	
		Uit nota aan minister 9 juli inzake proces naar besluitvorming. Advies programma is gebaseerd op:	
8		de stand van de bouw en gereedheid voor de adoptiefase	
9		de uitkomsten van de technische tests	
2		de (stand tot nu toe van de) uitkomsten van de tests op veiligheid	
6 en 7		de uitkomsten van de tests op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (oa voor mensen met een beperking)	
9		de (stand tot nu toe van de) uitkomsten van de labtests en de praktijktest	
2		de DPIA en het (nog te ontvangen) advies van de AP	
2		het advies van het CvRM	
2		de uitkomsten van de analyse van de nationale veiligheidsrisico's van de diensten	
5		de adviezen van de begeleidingscie en taskforces	
11		de lanceringsstrategie.	
		Onderkende risico's zijn	
		advies AP op DPIA is niet beschikbaar voor 15 juli. 3 augustus twijfelachtig/niet haalbaar) Twente start.	

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september	
		toegezegde technische briefing aan Kamer medio augustus komt na praktijktesten in 2 regio's ter voorbereiding op landelijke uitrol	
		er zijn nog geen definitieve afspraken over wijze van testen na notificatie	
		back-end bij BD	
		Zero rate dataverkeer. Met EZK afgestemd voorstel is beschikbaar?	
		Partnercampagne. Inzet van minister van belang?	

itemnr.	SMART	producten			
2	adviezen/goedkeuring wordt schriftelijk gegeven; opdracht/verzoek is verstrekt. Oplevering ingepland Pentesten onduidelijk wanneer finale pentest wordt uitgevoerd Juridische validatie: wat is rol landsadvocaat? Wanneer klaar?	- DPIA - advies AP - security/veiligheidsadviezen - pentesten - advies FOX-IT			
9	gaat dit om de kwaliteit van de hele "keten"? Gaat het om de Website voor de App of de webportal voor de GGD?				
1	Evaluatiemodel is besproken. Wanneer definitief en wie keurt dit goed? Is de onderbouwing voor het model de wetenschappelijke onderbouwing hoe gemeten kan worden dat de app bijdraagt?	- evaluatiemodel vastgesteld door OG - modelleringstrategie team onderzoekers universiteiten en 5.1.2e / 5.1.2e? - zie ook randvoorwaarde 9.			
3	5.1.2e: actuele status is dat dit niet voor 1 september gerealiseerd wordt? Wat dan wel? En is dit een blocking issue?	- niet te realiseren. Minister uitspraak wel/niet randvoorwaardelijk voor Go Live 1 september			
4	5.1.2e is er meer dan de powerpoint van Mc Kensey?	- pre-advies RIVM? Internationaal?			
5	Is hier een verslag van? 5.1.2e vragen naar verslagen vz-overleg op maandag.				
6	Rapport is beschikbaar. Staat op Github?				
7	rapportage Labtest en veldtest Twente beschikbaar?				
8	Is dit de webportal? En het gebruik ervan door de GGD?				
10	Hoeveel/percentage bereik willen we hebben?				

itemnr.	SMART	producten			
11	Welke middelen/mix (zie planning 5.1.2e)				
12	zie onder 1.				
9	5.1.2e testomgeving opgeleverd?				
2	5.1.2e wordt einde week 31 verwacht				
2					
9	5.1.2e wanneer staan pentesten ingepland? Wel herstel bevindingen ingepland				
9	5.1.2e commerciële partijen ingehuurd? staat ingepland 3-8 t/m 7-8				
9	Verzoek aan Fox IT is gedaan. Staat gepland voor 10-8 t/m 17-8.				
9	5.1.2e / 5.1.2e wat wordt hiermee bedoeld				
8 en 5	5.1.2e Samenwerkingsovereenkomst? Of zijn dit de teksten in de App?				
8 en 2	5.1.2e DPIA gereed als in gereviewed? Verwerkersovereenkomsten? Met wie? Er is sprake van Samenwerkingsovereenkomst GGD/VWS?				

itemnr.	SMART	producten			
1; 4; 5 en 12	5.1.2e PvE nog definitief vast te stellen? Door? Wanneer? Wat is het Acceptatiedocument en Monitoringsdocument? Kader voor evaluatie voor effectiviteit app = evaluatiemodel? Wanneer definitief en akkoord?				
8	5.1.2e webportal gereed voor 17 augustus? Veldtesten zijn hetzelfde als de praktijktest in Twente en Rotterdam?				
8	5.1.2e voortgang. Kritieke pad uitloop in planning opleveren werkende backend. Crypto raamwerk anders inrichten? CDN (content delivery network?) KPN. Certificaten.				
9	5.1.2e hiaten (witte vlekken) in testplan? Nog te doen				
2	rapportages zijn inmiddels beschikbaar?				
6 en 7	rapportages zijn inmiddels beschikbaar?				
9	rapportages zijn inmiddels beschikbaar? 5.1.2e vragen				
2	volgens 5.1.2e hopelijk eind deze week beschikbaar. Antwoorden op vragen AP zijn verstuurd				
2	Volgens 5.1.2e inmiddels binnen				
2	is beschikbaar; maar nu nog een update opvragen/uitvragen				
5	Wat hebben we gedaan met de uitgebrachte adviezen tot nu toe.				
11	besproken en akkoord van minister				

itemnr.	SMART	producten			
	RIVM onderzoek resultaat 3 augustus				
	5.1.2a status CIBG/KPN				
	5.1.2a status?				

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september
2	2. Bescherming privacy, veiligheid en juridische grondslag	Goedkeuring van o.a. DPIA door AP en FOX-IT; pentest zonder kritieke punten; juridische validatie door landsadvocaat
9	9. Kwaliteit van app, backend, website en callcenter	Positieve test in Twente, alle blocking issues zijn verholpen
1	1. Epidemiologische waarde	Wetenschappelijke onderbouwing dat de app bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van het virus
3	3. Interoperabiliteit met (buur) landen	Vastgestelde interoperabiliteitsregels met alle EU lidstaten die de decentrale-methode gebruiken, bijv. Duitsland, Italië, Ierland
4	4. Gunstig adoptiepotentieel	wetenschappelijke inschatting van effectiviteit bij bepaalde adoptiegraad
5	5. Onderschrijving door experts, taskforce en begeleidingscommissie	Positieve lanceeradvies door experts begeleidingscommissie en taskforce
6	6. Toegankelijkheid	WCAG2.1 geïmplementeerd (goedkeuring door accessibility.nl)
7	7. Gebruiksvriendelijkheid	Als de bevindingen van het eigen onderzoeksteam, de taskforce gedragswetenschappers, universiteit Twente en Ruigrok positief zijn.

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september
8	8. GGD-proces voor app gereed	Volledig geteste en verbeterde GGD processen voor implementatie webtool t.b.v. melden positieve test in app
10	10. Partners voor ambassadeurschap	Netwerk van partners en toolkit gereed voor lancering
11	11 Publiekscampagne	Publiekscampagne gereed voor lancering
12	12. Evaluatie (vh Monitoring)	Werkwijze voor evaluatie afgestemd met begeleidingscommissie
		voorbehouden voor landelijke introductie uit brief 16 juli
9		Andere landingsplek voor backend app dan bij BD. Wat moet er nog gebeuren voor inrichting CIBG server en ondersteuning door KPN
2		Positief en definitief advies van AP
		Tests en checks
2		Een second opinion op de (concept) DPIA door Privacy Management Partners
9		Finale penetratietesten en
9		finale testen van de broncodes
9		Een second opinion van Fox-IT op de volledigheid van deze testen ten aanzien van informatieveiligheid
9		Herhaalde analyse in het licht van de nationale veiligheid van de finale versie
		Randvoorwaarden GGD-en

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september
8 en 5		Voorwaarde go-live: duidelijkheid over de juridisch en medische verantwoordelijkheid van GGD'en ten aanzien van de CoronaMelder.
8 en 2		Voorwaarde go-live: de DPIA en verwerkersovereenkomsten dienen gereed en ook voor ons acceptabel te zijn
1; 4; 5 en 12		Voorwaarde go-live: vaststelling definitief Programma van Eisen, Acceptatiedocument en Monitoringsdocument, inclusief het, in gezamenlijkheid tot stand te komen, kader voor evaluatie van de effectiviteit van de app
8		Voorwaarde go-live: de veldtesten worden zó ingericht, dat deze kleinschalig en afgebakend zijn in hun opzet, waarbij het aantal veldtesten eventueel kan worden teruggebracht naar twee. De veldtesten starten wanneer het webportal voor testen eind augustus in gebruik is genomen.
		Uit nota aan minister 9 juli inzake proces naar besluitvorming. Advies programma is gebaseerd op:
8		de stand van de bouw en gereedheid voor de adoptiefase
9		de uitkomsten van de technische tests
2		de (stand tot nu toe van de) uitkomsten van de tests op veiligheid
6 en 7		de uitkomsten van de tests op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (oa voor mensen met een beperking)
9		de (stand tot nu toe van de) uitkomsten van de labtests en de praktijktest
2		de DPIA en het (nog te ontvangen) advies van de AP

itemnr.	Voorwaarden voor lancering	criteria voor toetsing bij lancering per 1 september
2		het advies van het CvRM
2		de uitkomsten van de analyse van de nationale veiligheidsrisico's van de diensten
5		de adviezen van de begeleidingscie en taskforces
11		de lanceringsstrategie.
		Onderkende risico's zijn
		advies AP op DPIA is niet beschikbaar voor 15 juli. 3 augustus twijfelachtig/niet haalbaar) Twente start.
		toegezegde technische briefing aan Kamer medio augustus komt na praktijktesten in 2 regio's ter voorbereiding op landelijke uitrol
		er zijn nog geen definitieve afspraken over wijze van testen na notificatie
		back-end bij BD
		Zero rate dataverkeer. Met EZK afgestemd voorstel is beschikbaar?
		Partnercampagne. Inzet van minister van belang?

			Informatieveiligheid en Nationale Veiligheid	Privacy & Gegevensbescherming	Toegankelijkheid	Techniek	GGD-proces	ketenproces gebruik app	Interoperabiliteit
	Tests en Checks	status?							
	advies AP DPIA	beschikbaar; uitkomsten verwerkt		✓					
	advies FG-en DPIA			✓					
	juridische analyse Landsadvocaat advies AP	beschikbaar; uitkomsten verwerkt		✓					
	tussenadvies dreiging en risico analyse veiligheidsdiensten (NCTV en NCSC)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt	✓						
	onderzoek Accessibility.nl (WCAG 2.1).	beschikbaar; uitkomsten verwerkt			✓				
	testen verschillende gebruikersgroepen (Universiteit Twente)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt			✓				
	advies CvRM (inclusie en toegankelijkheid)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt			✓				
	second opinion Privacy Management Partners	nog uit te voeren		✓					
	review cryptoraamwerk (Radically Open Security)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt	✓		✓				

			Informatieveiligheid en Nationale Veiligheid	Privacy & Gegevensbescherming	Toegankelijkheid	Techniek	GGD-proces	ketenproces gebruik app	Interoperabiliteit
Tests en Checks	status?								
code review broncode Apple & Google	on going		✓	✓		✓			
audit broncode CoronaMelder (Radically Open Security/Secura)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt		✓	✓		✓			
Veldtest GGD regio Twente (Ruigrok/Netpanel)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt				✓	✓	✓	✓	
Praktijktest in 5 GGD regio's	on going				✓	✓	✓	✓	
Uitvoeringstoets in 5 GGD regio's	on going						✓	✓	
compliance rapport website CoronaMelder	beschikbaar; uitkomsten verwerkt			✓					
test gebruikte Bluetooth techniek (Vught)	beschikbaar; uitkomsten verwerkt					✓			
technische testen volgens testplan	on going					✓			
pentesten	on going; oplevering eind week 35		✓	✓		✓			

			Informatieveiligheid en Nationale Veiligheid	Privacy & Gegevensbescherming	Toegankelijkheid	Techniek	GGD-proces	ketenproces gebruik app	Interoperabiliteit
	Tests en Checks	status?							
	validatiecontroles technische werking App (Escrow Allianz en Landsadvocaat)	beschikbaar voor tussenversie; uitkomsten verwerkt				✓			
	pilots in het kader van interoperabiliteit	vanaf 11 september							✓
	Ethische analyse expertpanel	beschikbaar; uitkomsten verwerkt		✓	✓				