

Datum: 2 februari 2022

AO/IC/Data/Compliance

Overall status 	Key objectives: <ul style="list-style-type: none"> • Werkende AO/IC op bestaande stroom van LCH • Veiligstellen en documenteren van orderstroom • Data retention Project LCH 	Team members 	5.1.2e
			5.1.2e

#	Milestone	% Complete	Status	Deadline	Remarks
1	AO/IC rondom verkopen en verkoopprijzen borgen	100%	G	Closed	
2	AO/IC borgen rondom Mediq-VWS Volmachten	100%	G	Closed	
3	Volledigheid en juistheid LCH administratie borgen				
4	Overdracht van goederen in een overeenkomst	100%	G	Closed	
5	Autorisatie matrix	100%	G	Closed	
6	Rondrekeningen van goederen en omzet, en fiscaliteiten zijn gemaakt	100%	G	Closed4	
7	Data Transfer LCH>Mediq>LCH	100%	G	Closed	Mediq received Encrypted dataset w/o password on 07-08-2020 and 25-05-2021. Mediq provided BTW data and GL with Password to LCH Team

#	Milestone Transition	% Complete	Status	Deadline	Remarks
8	Overdracht CB Subledger logistiek Data <18 Maanden	100%	G	1/10	CB Logistiek Syteem bewaart Max 18 maanden aan transacties
9	Opname Mediq Recht tot Data in OVK met VWS	100%	G	Closed	Data Teams waar Mediq bij kan of toegang krijgt tot Password

Next two weeks, we will achieve... Mediq received Final data request from LCH team	Actions transition
--	---------------------------

Legend							
NS	Not started	G	On track, geen bijsturing vereist	A	Aandacht/bijsturing vereist	C	Completed

