

1 Insluiten	
1 Herstellen / Voorkomen	
3 Overdragen	
01 Voor-aanmelding (nieuwe) Justitiabele	1.1 Verkort inschrijven (nieuwe) Justitiabele GW
	1.2 Verkort inschrijven (nieuwe) Justitiabele VB
02 Eerste plaatsingen (nieuwe) Justitiabele	2.1 Definitief inschrijven (nieuwe) Justitiabele GW
	2.2 Definitief inschrijven (nieuwe) Justitiabele VB
03 Justitiabele dossier	3.1 Justitiabele dossier GW
	3.2 Justitiabele dossier VB
04 Inkomstenprocedure	4.1 Ontvangen (nieuwe) Justitiabele GW
	4.2 Uitvoeren inkomsten procedure GW
	4.3 Ontvangen (nieuwe) Justitiabele VB
	4.4 Uitvoeren inkomsten procedure VB
05 Inkomsten Screening en Selectie	5.1 Intake Screening & Selectie
	5.2 Integrale intake
06 Verblijf binnen de inrichting	6.1 Primair proces GW
	6.2 Primair proces VB
07 Veiligheid en Beveiliging	7.1 Beveiligingsmethodiek
	7.2 Calamiteitenplan
	7.3 Inzet ibt
	7.4 Sleutelplan
	7.5 PZI Portofoon
08 Verlof en Detentiefasering	8.1 Detentiefasering
	8.2 Verlof GW
	8.3 Verlof VB
09 Tijdelijk Verlaten Inrichting	09.1 Tijdelijk verlaten inrichting GW
	09.2 Tijdelijk verlaten inrichting VB
10 Doorplaatsingen Justitiabele	10.1 Doorplaatsen GW
	10.2 Doorplaatsen VB
11 Uittakes	11.1 Uittake GW
	11.2 Uittake VB
12 Uitschrijven Justitiabele	12.1 Uitschrijven Justitiabele GW
	12.2 Uitschrijven Justitiabele VB
13 Vertrek procedure	13.1 Uitvoeren vertrekprocedure GW
	13.2 Uitvoeren vertrekprocedure VB
14 PIOFACH	14.1 Personeel
	14.2 ICT
	14.3 Organisatie
	14.4 Financien
	14.5 Automatisering
	14.6 Communicatie
	14.7 Huisvesting

Proces	Processtap	Werk-instructie	Systeem-instructie	Impact WTWIV werkprocessen	Mate impact werkprocessen	Impact IV	Mate impact IV	Mute-have	Could-have	# work IV	Bron
1.4 Verkeer beschrijven (nieuw) Justitabele GW	Ontvangen voorsommelding GW	Arrestaties ZGS ZGD Kardelen Provenienzen Zelfhulden	Tulp GW Tulp GW Tulp GW Tulp GW Tulp GW	Nut Nut Nut Nut Nut	Nut Nut Nut Nut Nut	Nut	Nut				
	Verwerken voorsommelding GW	Controlleren Selecteren plaats	Tulp GW Tulp GW	Nut Nut	Nut Nut	Nut	Nut				
	Reserveren plaats GW										
	Ontvangen voorsommelding VS	Vernieuwen artikel SI Controlleren	Tulp GW SIgene CDO	Ja Ja Ja	Middel Middel Klein	Ja Ja Ja	Groot Groot Groot	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja
	Verwerken voorsommelding VS										
1.5 Defectief beschrijven (nieuw) Justitabele VS	Reserveren plaats VS	Selecteren plaats	Tulp GW	Ja	Middel	Ja	Middel				
	Ontvangen defectieve aanmelding	Gevangenis SPG Gevangenis EBI Gevangenis CTV Gevangenis TTB Gevangenis PFC Gevangenis DUGZ Gevangenis TA Gevangenis SGA Gevangenis PP HVB Arrestant HVB Regulier HVB VIGZ Controlleren	Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut	Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut	Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut	Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut	Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut Nut				
	Verwerken defectieve aanmelding	Bereiden plaats	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen plaats	Registren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Invullen voozie	Voorzien voozie	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
2.1 Defectief beschrijven (nieuw) Justitabele VS	Aankleden ter Rettering	Retterder dossier	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Plattieren	Plattieren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Aankleden dossier	Aankleden dossier	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken informatie	Katapultieren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken informatie	Verwerken informatie	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
2.2 Defectief beschrijven (nieuw) Justitabele VS	Ontvangen defectieve aanmelding	Regulier	Ja	Nut	Groot	Ja	Groot				
	Verwerken defectieve aanmelding	Gebruikende	Ja	Nut	Groot	Ja	Groot				
	Bevestigen plaats										
	Invullen Justitabele		Ja	Middel	Ja	Groot					
	Aankleden ter Rettering	Retterder dossier	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
3.1 Justitabele dossier GW	Plattieren	Plattieren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Aankleden dossier	Aankleden dossier	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken informatie	Katapultieren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken informatie	Verwerken informatie	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken informatie	Verwerken informatie	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
3.2 Justitabele dossier VS	Ontvangen documenten	Voorzien	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen										
4.1 Ontvangen (nieuw) Justitabele GW	Accepteren (nieuw) Justitabele GW	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Ontvangen (nieuw) Justitabele GW	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
4.2 Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Accepteren (nieuw) Justitabele VS	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
4.3 Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Accepteren (nieuw) Justitabele VS	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
4.4 Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Accepteren (nieuw) Justitabele VS	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
5.1 Intake screening en Selectie GW	Accepteren (nieuw) Justitabele VS	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
5.2 Intake intake	Accepteren (nieuw) Justitabele VS	Digitaal	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Ontvangen (nieuw) Justitabele VS	Controlleren	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Verwerken documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Afhanden documenten	Digitaal	Tulp GW	Nut	Nut	Nut	Nut				
	Bevestigen	CDO	Nut	Nut	Nut	Nut	Nut				

* Rood: aanpassingen in proces
Procescheck: Barbara Meinesz
Systeemcheck: FB TULP GW/Selectie - DI
Katastrafankelijkheid

Processtap	Instructie
Inschrijven Justitabele	Arrestanten
	IOS
	ISD
	Koeriers
	Preventieven
Invoeren vonnissen	
D&R plan	
Risicoscreener 1	
Inkomsten procedure	
Verzamelen informatie ketenpartners	
24 uurs intake	
Intake medische dienst	
Mijn re integratiemap	
Intake d&r	
Intake arbeid	
Intake observatie mentor	
Inzet ketenpartners, 3RO,gemeenten, zorg en vrijwilligersorganisaties	
Film over detentie	
Taalmeter	
Reflector	
SCIL	
Vorbereiden 1 e MDO	
1e MDO	
Trajectgesprek	
Vorbereiden 2e MDO	
Risicoscreener deel 2 en 3	
2e MDO	
Vorbereiden 6 wekelijkse MDO	
6 wekelijkse MDO	
Detentiefasering	
Onderzoek slachtofferbelangen	
Selectieadvies opstellen	
Advies MDO en VC	
Afhandelen besluit	
Verlof procedure	
Extramuraal Verlof BBA	
V.I. advies	
Afsluitend tracjectgesprek	
Uittake	
Vertrekprocedure	
Uitschrijven Justitiabele	

Systeeminstructie	Video instructie
Tulp GW	
Tulp GW	
Tulp GW	
Tulp GW	
Tulp GW	
Tulp GW	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	
Tulp Selectie	