

Innehållsförteckning

1	Introduktion	2
1.1	Syfte	2
1.2	Innehåll	2
1.3	Hur du använder mallen	2
2	Sammanfattning	3
3	Bakgrund	3
4	Övergripande förutsättningar/avgränsningar	3
5	Kravområden	4
5.1	Processer/arbetsrutiner	5
5.2	Systemsamband	6
5.3	Systemuppsättning	7
5.4	Säkerhet & behörighet	8
5.5	Acceptanstest	9
5.6	Utbildning	10
5.7	Användarstöd	11
5.8	Dokumentation	12
5.9	Registerinformation	13
5.10	IT-miljöer	14
5.11	Konvertering	15
5.12	Driftsättning	17
5.13	Förvaltningsöverlämnande	19
5.14	Övrigt	20
6	Fortsatt arbete	21
6.1	Krav på åtgärder	21
6.2	Projektorganisation	21
6.3	Etapper och milstolpar	21
6.4	Kvalitetssäkring	21

1 Introduktion

1.1 Syfte

Mallen är tänkt att vara ett stöd för att säkerställa att samtliga förutsättningar och krav på att införa systemet i verksamheten beaktas och beskrivs på ett tydligt sätt.

Slutversionen av dokumentet (Införandekravspecifikationen) är ett viktigt underlag för nästa fas Systeminförande.

1.2 Innehåll

Mallen innehåller följande delar:

- **2 Sammanfattning** innehåller väsentliga krav och problem samt rekommendation till beslut.
- **3 Bakgrund** beskriver bakgrunden till uppdraget.
- **4 Övergripande förutsättningar/avgränsningar** innehåller styrande förutsättningar och avgränsningar för systeminförandet.
- **5 Kravområden** innehåller frågor och kravsammanfattningar för respektive kravområde samt en översikt.
- **6 Fortsatt arbete** anger riktlinjer för nästa fas Systeminförande.

1.3 Hur du använder mallen

Text inom [...] ska ersättas av text som skrivs in med normal stil och ingår inte i slutversionen av dokumentet.

När det gäller 5 Kravområden visar erfarenheten att vissa frågor kan besvaras direkt, medan för andra frågor krävs ett visst arbete innan de kan besvaras.

Det kan även finnas frågor som måste utredas ytterligare efter det att slutversionen av detta dokument fastställts. Dessa frågor skrivs in i 6.1 Krav på åtgärder.

Frågorna är relaterade till kompetensområden kring verksamheten, systemet och teknik & drift (se nedanstående tabell). Vissa frågor är relaterade till flera kompetensområden.

	verksamhet	system	teknik & drift

Svaren på frågorna är ett viktigt underlag i det fortsatta kravarbetet.

Svaren analyseras och därefter formuleras i kravsammanfattningen ett krav, en förutsättning, en grov lösning etc.

En liten arbetsgrupp kan sätta sig vid en PC, som är kopplad till en kanon, och direkt arbeta sig igenom materialet. Vid behov intervjuar gruppen personer med olika kompetenser.

2 Sammanfattning

[Sammanfatta vilka väsentliga krav samt stora problem som gruppen funnit, beskriv kort hur problemen ska lösas. Formulera rekommendation till beslut.]

3 Bakgrund

[Beskriv kort vilken uppgift gruppen haft, vem som initierat uppdraget, namn på personerna som deltagit i arbetet, startdatum och slutdatum för uppdraget samt även hur arbetet bedrivits.]

4 Övergripande förutsättningar/avgränsningar

[Beskriv de förutsättningar som är styrande för systeminförandet t ex: när driftstarten ska ske, när leverans från systemleverantören ska ske, vad leveransen innehåller, hur många användare beräknas utnyttja systemet och var de geografiskt sett är placerade.]

[Tydliggör vad som inte ingår systeminförandet som t ex: utveckling av konverteringsprogram, upphandling av komponenter till teknisk plattform.]

5 Kravområden

1 Processer/arbetsrutiner -översyn processer/arbetsrutiner och organisation -översyn lokaler och utrustning	9 Registerinformation -rättning/komplettering
2 Systemsamband -omgivande system -övergång -systemavveckling	10 IT-miljöer -antal IT-miljöer -teknisk plattform
3 Systemuppsättning -stödinformation	11 Konvertering -konverteringsregler -maskinell överföring -maskinell registrering -inaktuell information -avstämning/kontroll -revision -körningar
4 Säkerhet & behörighet -säkerhetsnivå -behörighetsnivå -behörighetsrutin	
5 Acceptanstest -kriterier -beslut -jour/beredskap	12 Driftsättning -driftställe -driftstart -driftorganisation -driftprocess -provdrift -jour/beredskap
6 Utbildning -målgrupper -innehåll, upplägg och genomförande -utbildningsdata	
7 Användarstöd -behov	13 Förvaltningsöverlämnande -förvaltningsorganisation -förvaltningsprocess
8 Dokumentation -dokumentationstyper -språk -presentation och lagring	

5.1 Processer/arbetsrutiner

Frågor och svar

Översyn processer/arbetsrutiner och organisation	verksamhet	system	teknik & drift
För att kunna utnyttja systemet maximalt, behöver processer/arbetsrutiner och organisation ses över? [Skriv svaret här.] Om så är fallet, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Översyn lokaler och utrustning	verksamhet	system	teknik & drift
Behöver lokaler och utrustning ses över? [Skriv svaret här.] Om så är fallet, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Följande krav finns på översyn av processer/arbetsrutiner:]

[Följande krav finns på översyn av organisation:]

[Följande krav finns på översyn av lokaler:]

[Följande krav finns på översyn av utrustning:]

5.2 Systemsamband

Frågor och svar

Omgivande system	verksamhet	system	teknik & drift
Finns det en beskrivning som visar samband med omgivande system? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Övergång	verksamhet	system	teknik & drift
Finns tillfälliga lösningar (för att hantera filer, urbackning av transaktioner etc) i samband med övergången från befintligt system till nytt system? Om ja, finns dessa beskrivna? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Systemavveckling	verksamhet	system	teknik & drift
Om befintligt system ska avvecklas finns konsekvenserna beskrivna? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Ta fram en beskrivning som visar samband med omgivande system.]

[Beskriv tillfälliga lösningar (för att hantera filer, urbackning av transaktioner etc) i samband med övergången från befintligt system till nytt system.]

[Beskriv konsekvenserna när befintligt system avvecklas.]

5.3 Systemuppsättning

Frågor och svar

Stödinformation	verksamhet	system	teknik & drift
För att få systemet körbart, kan all stödinformation (parametrar, texter, mallar etc) på ett smidigt sätt läggas in via funktioner i systemet? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad saknas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar]

[För att få systemet körbart, måste funktioner skapas för att lägga in stödinformation i systemet för]

5.4 Säkerhet & behörighet

Frågor och svar

Säkerhetsnivå	verksamhet	system	teknik & drift
Stämmer säkerhetsnivån i systemet med säkerhetspolicyn? [Skriv svaret här.] Om inte, vad skiljer? [Skriv svaret här.]			

Behörighetsnivå	verksamhet	system	teknik & drift
Stämmer behörighetsskyddet i systemet med säkerhetspolicyn? [Skriv svaret här.] Om inte, vad skiljer? [Skriv svaret här.]			

Behörighetsrutin	verksamhet	system	teknik & drift
Behöver en ny behörighetsrutin utformas eller behöver befintlig behörighetsrutin anpassas? [Skriv svaret här.] Om så är fallet, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Säkerhetsnivån i systemet stämmer inte med säkerhetspolicyn. se över följande skillnader:]

[Behörighetsskyddet i systemet stämmer inte med säkerhetspolicyn, se över följande skillnader:]

[Utforma ny behörighetsrutin.]

[Anpassa befintlig behörighetsrutin.]

5.5 Acceptanstest

Frågor och svar

Kriterier	verksamhet	system	teknik & drift
Vilka är kriterierna för leveransgodkännande? [Skriv svaret här.]			

Beslut	verksamhet	system	teknik & drift
Vem/vilken/vilka beslutar om leveransgodkännande och när ska det ske? [Skriv svaret här.]			

Jour/beredskap	verksamhet	system	teknik & drift
Behöver leverantörerna (av systemet, drift och teknik) ha jour/beredskap vid acceptanstesten? [Skriv svaret här.] Om så är fallet, ange ambitionsnivå. [Skriv svaret här.]			

Felhantering	verksamhet	system	teknik & drift
Har systemleverantören en fungerande process för fel- och versionshantering? [Skriv svaret här.] Om inte, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Ange kriterierna för leveransgodkännande, beslutsfattare och när beslut planeras tas.]

[Följande krav finns på jour/beredskap av systemleverantören vid acceptanstesten:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av driftleverantören vid acceptanstesten:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av teknikleverantören vid acceptanstesten:]

[Se till att systemleverantören utformar en fungerande process för fel- och versionshantering.]

5.6 Utbildning

Frågor och svar

Målgrupper	verksamhet	system	teknik & drift
Vilka målgrupper (normalanvändare, specialister etc) behöver utbildas? [Skriv svaret här.]			

Innehåll, upplägg och genomförande	verksamhet	system	teknik & drift
Ange ambitionsnivå på utbildningen när det gäller: innehåll, upplägg, genomförande, lokaler, utrustning, lärare etc? [Skriv svaret här.]			

Utbildningsdata	verksamhet	system	teknik & drift
Att använda utbildningsdata så att deltagarna känner igen sig ökar förståelsen. Ange ambitionsnivå på utbildningsdata. [Skriv svaret här.]			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Följande målgrupper ska utbildas:]

[Följande krav finns på utbildningen när det gäller:

- Innehåll.
- Upplägg.
- Genomförande.
- Lokaler.
- Utrustning.
- Lärare.]

[För att öka förståelsen hos deltagarna ställs följande krav på utbildningsdata:]

5.7 Användarstöd

Frågor och svar

Behov	verksamhet	system	teknik & drift
För att systemet ska införas på ett smidigt sätt i verksamheten finns många gånger behov av användarstöd (vid acceptanstest, vid provdrift, vid driftsättning etc). Ange ambitionsnivå. <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Följande krav finns för användarstöd vid acceptanstest:]

5.8 Dokumentation

Frågor och svar

Dokumentationstyper	verksamhet	system	teknik & drift
Gå igenom vilken typ av dokumentation (systemdokumentation etc), som är med i leveransen från systemleverantören. Vilka ytterligare typer (onlinehjälp, användarhandbok, lathund, driftdokumentation etc) behöver skapas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Språk	verksamhet	system	teknik & drift
Vilka språk ska dokumentationen skrivas på? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Presentation och lagring	verksamhet	system	teknik & drift
Hur ska dokumentation presenteras samt hur och var ska den lagras? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Följande dokumentationstyper ska samlas in:]

[Följande dokumentationstyper ska skapas:]

[Dokumentationen ska skrivas på följande språk:]

[Dokumentation ska kunna presenteras på följande sätt:]

[Dokumentation ska lagras enligt följande:]

5.9 Registerinformation

Frågor och svar

Rättning/komplettering	verksamhet	system	teknik & drift
Behöver registerinformationen i befintligt system rättas/kompletteras före konvertering från befintligt system till nytt system? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om så är fallet, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Följande registerinformation ska system rättas/kompletteras i befintligt system före konvertering:]

5.10 IT-miljöer

Frågor och svar

Antal IT-miljöer	verksamhet	system	teknik & drift
Förutom driftmiljö vilka ytterligare IT-miljöer behöver finnas (acceptanstest-, utbildningsmiljö etc)? [Skriv svaret här.]			

Teknisk plattform	verksamhet	system	teknik & drift
För att systemet ska kunna köras på ett tillfredställande sätt, måste då den tekniska plattformen uppgraderas? [Skriv svaret här.] Om så är fallet, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Förutom driftmiljö måste IT-miljöer finnas för]

[För att systemet ska kunna köras på ett tillfredställande sätt, måste den tekniska plattformen uppgraderas enligt följande:]

5.11 Konvertering

Frågor och svar

Konverteringsregler	verksamhet	system	teknik & drift
Är samtliga konverteringsregler fastställda och dokumenterade? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Maskinell överföring	verksamhet	system	teknik & drift
Är det fastställt och dokumenterat vilken information som ska överföras maskinellt? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Manuell registrering	verksamhet	system	teknik & drift
Är det fastställt och dokumenterat vilken information som ska registreras in manuellt? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Inaktuell information	verksamhet	system	teknik & drift
Är det fastställt och dokumenterat vilken information som finns i det befintliga systemet, men som inte ska finnas i det nya systemet? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Avstämning/kontroll	verksamhet	system	teknik & drift
Är kraven på avstämmningar och kontroller fastställda och dokumenterade? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Revision	verksamhet	system	teknik & drift
Har revisionens krav och ambitionsnivå beaktats när det gäller om konverteringen behöver dokumenteras? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om så är fallet, ange ambitionsnivå. <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Körningar	verksamhet	system	teknik & drift
Förutom konvertering inför skarp drift, hur många ytterligare typer av konverteringar behöver köras (inför acceptanstest, utbildning etc)? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Fastställ och dokumentera samtliga konverteringsregler.]

[Fastställ och dokumentera den information som ska överföras maskinellt.]

[Fastställ och dokumentera den information som ska registreras in manuellt.]

[Identifiera och dokumentera den information som finns i det befintliga systemet, men som inte ska finnas i det nya systemet.]

[Fastställ och dokumentera kraven på avstämningar och kontroller.]

[Fastställ och dokumentera revisionens krav och ambitionsnivå på dokumentation vid konverteringen.]

[Förutom konvertering inför skarp drift, ska följande typer av konverteringar köras]

5.12 Driftsättning

Frågor och svar

Driftställe	verksamhet	system	teknik & drift
Är det klart var systemet ska tas i drift? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om så är fallet, var är det? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, när fastställs driftställe? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Driftstart	verksamhet	system	teknik & drift
Bör driftstarten ske successivt eller vid ett tillfälle etc? <i>[Skriv svaret här.]</i> Motivera. <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Driftorganisation	verksamhet	system	teknik & drift
Finns det idag en etablerad driftorganisation? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Driftprocess	verksamhet	system	teknik & drift
Finns det en fungerande driftprocess? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om inte, vad behöver åtgärdas? <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Provdrift	verksamhet	system	teknik & drift
För att säkerställa att driftstarten sker så smidigt som möjligt, bör en kontrollerad provdrift genomföras, som komplement till acceptanstesten? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om så är fallet, ange ambitionsnivå. <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Jour/beredskap	verksamhet	system	teknik & drift
Behöver leverantörerna (av systemet, drift och teknik) ha jour/beredskap vid provdrift och driftstart? <i>[Skriv svaret här.]</i> Om så är fallet, ange ambitionsnivå. <i>[Skriv svaret här.]</i>			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Fastställ driftställe.]

[Fastställ om driftstarten ska ske successivt eller ska ske vid ett tillfälle etc.]

[Se till att en driftorganisation etableras.]

[Se till att det utformas en fungerande driftprocess.]

[Följande krav finns på provdriften:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av systemleverantören vid provdriften:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av driftleverantören vid provdriften:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av teknikleverantören vid provdriften:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av systemleverantören vid driftstarten:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av driftleverantören vid driftstarten:]

[Följande krav finns på jour/beredskap av teknikleverantören vid driftstarten:]

5.13 Förvaltningsöverlämnande

Frågor och svar

Förvaltningsorganisation	verksamhet	system	teknik & drift
Finns det idag en etablerad förvaltningsorganisation? [Skriv svaret här.] Om inte, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Förvaltningsprocess	verksamhet	system	teknik & drift
Finns det en fungerande förvaltningsprocess? [Skriv svaret här.] Om inte, vad behöver åtgärdas? [Skriv svaret här.]			

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

[Nedan finns tips på formuleringar.]

[Se till att en förvaltningsorganisation etableras.]

[Se till att det utformas en fungerande förvaltningsprocess.]

5.14 Övrigt

Frågor och svar

	verksamhet	system	teknik & drift

Kravsammanfattning

[Ange i fet stil om det är Krav, Förutsättning, Grov lösning etc.]

[Här beskrivs kravet, förutsättningen, den grova lösningen etc.]

6 Fortsatt arbete

6.1 Krav på åtgärder

Krav	Beskrivning	Ansvarig	Klart	Anm
	[Exempel]			
	[Konvertering]			
[5.11]	[Se till att samtliga konverteringsregler är fastställda och dokumenterade.]	[xxxxxxx]	[999999]	

6.2 Projektorganisation

Etablera ett separat införandeprojekt som går parallellt med systemutvecklings/upphandlingsprojektet. Representant från den del av verksamheten som berörs av förändringen bör vara projektledare eller ingå i projektledningen.

I införandeprojektet krävs det kompetens om systemet, verksamheten, teknik och drift. För att få ett smidigt systeminförande och bra förankring bör egen personal som kan verksamheten ta ansvar och delta i arbetet i så stor utsträckning som möjligt.

6.3 Etapper och milstolpar

Dela in arbetet i etapper för att kunna få uppföljningsbara delresultat. För varje etapp fastställ milstolpar.

6.4 Kvalitetssäkring

Arbeta efter en projektarbetsmodell och planera redan i projektstarten in kvalitetsgranskningar och beslutspunkter.