|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ændringshåndtering i GD1/GD2/GD7 |  | Den 12. maj 2016  |
|  |  |

Proceduren for ændringshåndtering igangsættes når der er identificeret en fejl/uhensigtsmæssighed i services og tjenester, som kræver en DLS-opdatering. Håndtering af datamodelændringer ift. til grunddataprogrammets modelsekretariat, arkitekturforum mv. er pt. ikke beskrevet i notatet.

I det følgende er beskrevet:

* ”Svømmebanediagram” der viser de enkelte procestrin i ændringshåndteringen
* Beskrivelse af de enkelte procestrin
* ”RACI” matrice der angiver ansvarsfordelingen i udførelse af de enkelte procestrin i ændringshåndteringen

**Svømmebanediagram**



**Beskrivelse af Procestrin**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 1** | **Udfyld ændringsanmodning i fælles skabelon** |
| Forudsætninger | Det er besluttet at der skal gennemføres en ændring i en given DLS. Ændringen kan være nødvendiggjort af en fejl eller en uhensigtsmæssighed i en DAF-service/tjeneste. |
| Udførende | Det DLS-ansvarlige register udarbejder ændringsanmodning i skabelon til formålet. |
| Konsulteres | Drøftes efter behov med anvendere.Drøftes efter behov med GD1/GD2 sekretariatet |
| Informeres | Ingen krav |
| Produkt | Udfyldt ændringsanmodning, jf. GD1/GD2 skabelon for ændringsanmodning |
| Ændringsanmodningens indhold | I skabelonen til ændringsanmodning beskrives ændringens konsekvenser ift. forretningen og dataanvendere af den service/hændelse der skal ændres. Omfatter ændringen tillige justeringer af datamodellen, skal der overordnet redegøres for modelændringens karakter og indhold. |
| Videre proces | Den udfyldte ændringsanmodning videregives til GD1/GD2 sekretariatet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 2** | **Kvalitetssikre ændringsanmodning** |
| Forudsætninger | Registerprojektet har afleveret en udfyldt ændringsanmodning til GD1/GD2 sekretariatet til videre foranstaltning |
| Udførende | GD1/GD2 sekretariatet |
| Konsulteres | Ingen krav |
| Informeres | Registre som uploader via SDFE’s Geodatabank skal underrette DAD om, at en ændring er på vej. |
| Produkt | Ændringsanmodning er skrevet ind i GD1s el. GD2s ændringslogÆndringsanmodning klar til høring |
| Kvalitetssikringens indhold | Det sikres at ændringsanmodningen er fyldestgørende og indeholder relevante oplysninger ift. til at høringen af service-/hændelsesanvenderne kan gennemføres.  |
| Videre proces | Høring af de service- og hændelsesanvendere som ændringen vedrører. Hvis ændringen omfatter ændringer af datamodellen adviseres grunddataprogrammets modelsekretariat. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 3** | **Hør berørte tjenesteanvendere om ændringen** |
| Forudsætninger | Ændringsanmodningen er kvalitetssikret i GD1/GD2 sekretariatet. Afhængig af kompleksiteten af den foreslåede ændring kan det være hensigtsmæssigt at revidere forretningsbeskrivelserne (procestrin 4) inden høringen, således at forretningsbeskrivelserne kan indgå i høringsmaterialet. Alternativt skal det ske afslutningsvist. |
| Udførende | GD1/GD2 sekretariatet |
| Konsulteres | Registerprojekter som anvender de services og hændelser, som foreslås ændret.  |
| Informeres | GD7 informeres om at der er en DLS opdatering på vej |
| Produkt | Bemærkninger fra anvendere til ændringsanmodningGodkendt ændringsanmodning |
| Høringens indhold | Tjenesteanvenderne høres og anmodes om at give bemærkninger til foreslåede ændringer af service/hændelsesbeskeder. Evt. bemærkninger vurderes og behandles i samråd med serviceudstiller og serviceanvendere.  |
| Videre proces | Revision af forretningsbeskrivelser |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 4** | **Revider forretningsbeskrivelser** |
| Forudsætninger | Ændringsanmodningen har været i høring hos tjenesteanvenderne, og ændringsanmodningen er godkendt. |
| Udførende | Det DLS-ansvarlige registerprojekt |
| Konsulteres |  Ingen krav |
| Informeres | Ingen krav |
| Produkt | Forslag til revideret forretningsbeskrivelse |
| Forretningsbeskrivelsens indhold | Forretningsbeskrivelserne revideres på en måde så de forretningsmæssige konsekvenser tydeliggøres. Forretningsbeskrivelser revideres i overensstemmelse med GD1/GD2’s skabelon for forretningsbeskrivelser.  |
| Videre proces | Q/A af forretningsbeskrivelse  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 5** | **Q/A af forretningsbeskrivelse** |
| Forudsætninger | Forretningsbeskrivelse errevideret  |
| Udførende | Testprojektet under GD1/GD2 |
| Konsulteres | Det DLS-ansvarlige registerprojekt involveres hvis det konstateres at de foreslåede ændringer får forretningsmæssige eller tekniske implikationer for andre registre??.  |
| Informeres | Ingen krav |
| Produkt | Kvalitetssikret forretningsbeskrivelse |
| Kvalitetssikringens indhold | Den reviderede forretningsbeskrivelse sammenholdes med ændringsanmodningen og med den baselinede version (styregruppegodkendt) af forretningsbeskrivelsen. Det sikres at de forretningsmæssige sammenhænge mellem registrene er intakte. Forretningsbeskrivelsens input-/outputparametre sammenholdes med de bagvedliggende datamodeller.  |
| Videre proces | Revider DLS i overensstemmelse med den reviderede forretningsbeskrivelse  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 6** | **Revider tekniske service og hændelsesbeskrivelser DLS**  |
| Forudsætninger | Forretningsbeskrivelse er kvalitetssikret af GD1/GD2’s testprojekt |
| Udførende | Det DSL-ansvarlige registerprojekt. Registre som uploader via SDFE’s Geodatabank skal involvere DAD. |
| Konsulteres | Den opdaterede DLS afleveres til GD1/GD2 sekretariatet, som koordinerer DLS-afleveringer til GD7 |
| Informeres | Ingen krav |
| Produkt | Opdateret DLS |
| Kvalitetssikringens indhold | DLS opdateres med ændringen som beskrevet i den kvalitetssikrede reviderede forretningsbeskrivelse.  |
| Videre proces | Kontroller DLS for fuldstændighed |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proces ID: 7** | **Kompletheds- kontrolér DLS og aflever til KMD** |
| Forudsætninger | DLS er revideret og er i overensstemmelse med den reviderede forretningsbeskrivelse. |
| Udførende | GD7 datafordeleroperatøren |
| Konsulteres | Ingen krav  |
| Informeres | Efter aflevering til KMD informeres GD1/GD2 sekretariatet – testprojektet, det ansvarlige registerprojekt, samt DAD hvor relevant. |
| Produkt | Komplethedskontrolleret DLS |
| Kvalitetssikringensindhold | DLS opdateres med ændringen som beskrevet i den kvalitetssikrede reviderede forretningsbeskrivelse. Det kontrolleres at alle bilag er til stede før afleveringen til KMD.  |
| Videre proces | Aflever DLS til KMD |

**RACI matrice (Ansvarlig/Udførende/Konsulteres/Informeres)**



**Anvendte forkortelser i RACI-matricen:**

**A = Ansvarlig**

**U = Udførende**

**K = Konsulteres**

**I = Informeres**