

# Ændringshåndtering i GD1/GD2/GD7

---

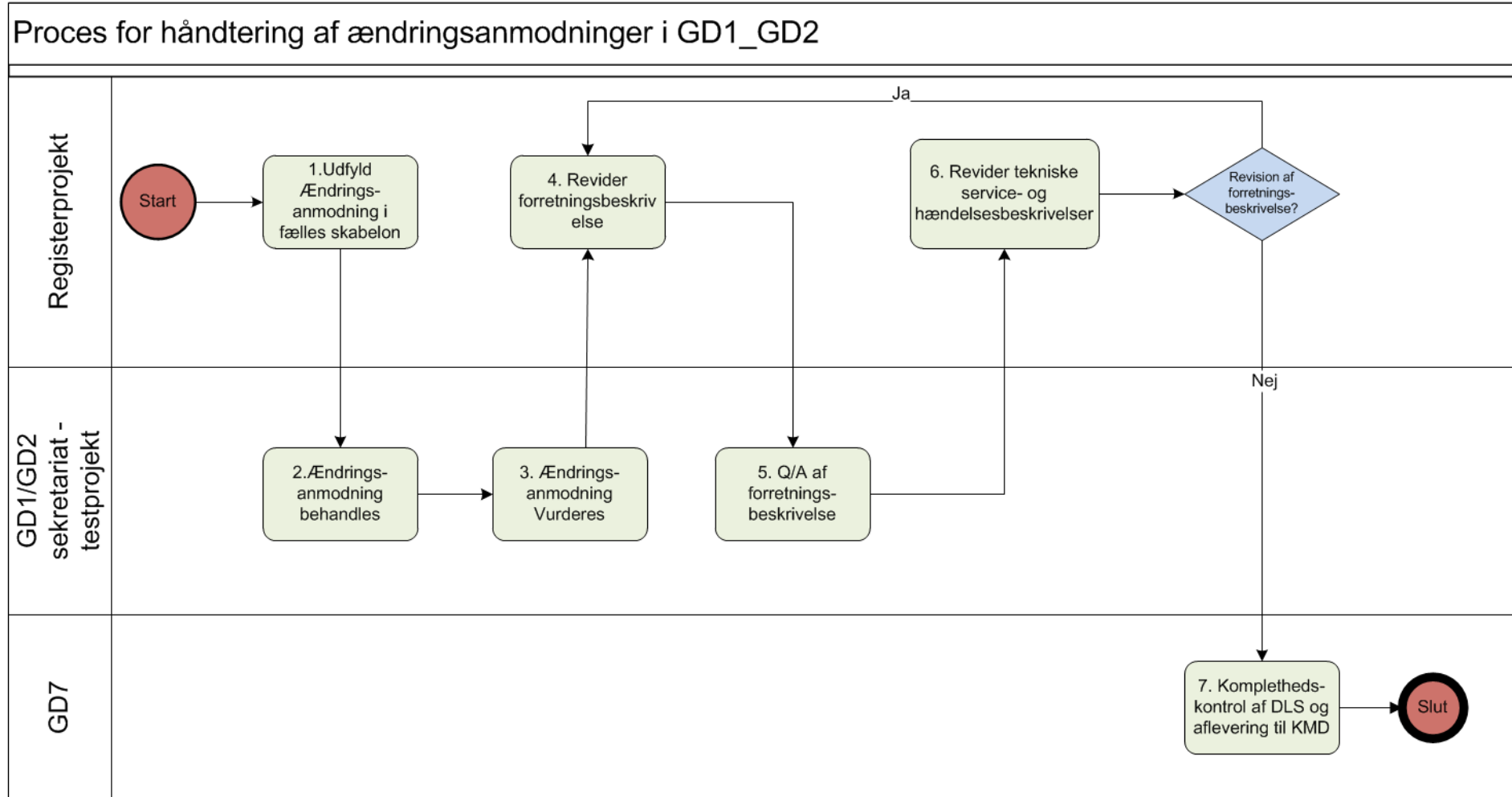
Den 12. maj 2016

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:

- "Svømmebandediagram" 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

Svømmebaniediagram



## Beskrivelse af Procestrin

<b>Proces ID: 1</b>	<b>Udfyld ændringsanmodning i fælles skabelon</b>
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

<b>Proces ID: 2</b>	<b>Kvalitetssikre ændringsanmodning</b>
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 ændringslog Ændringsanmodning klar til høring
Kvalitetssikringens	Det sikres at ændringsanmodningen er fyldestgørende og indeholder relevante oplysninger ift. til at høringen af service-/hændelsesansøgerne

indhold	kan gennemføres.
Videre proces	Høring af de service- og hændelsesanvendere som ændringen vedrører.  Hvis ændringen omfatter ændringer af datamodellen adviseres grunddataprogrammets modelsekretariat.

<b>Proces ID: 3</b>	<b>Hør berørte tjenesteanvendere om ændringen</b>
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 ændringsanmodning Godkendt 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 serviceudstillere og serviceanvendere.
Videre proces	Revision af forretningsbeskrivelser

<b>Proces ID: 4</b>	<b>Revider forretningsbeskrivelser</b>
Forudsætninger	Ændringsanmodningen har været i høring hos tjenesteanvenderne, og ændringsanmodningen er godkendt.
Udførende	Det DLS-ansvarlige registerprojekt
Konsulteres	Ingen krav

Informerer	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

<b>Proces ID: 5</b>	<b>Q/A af forretningsbeskrivelse</b>
Forudsætninger	Forretningsbeskrivelse er revideret
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??.
Informerer	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

<b>Proces ID: 6</b>	<b>Revider tekniske service og hændelsesbeskrivelser DLS</b>
Forudsætninger	Forretningsbeskrivelse er kvalitetssikret af GD1/GD2's testprojekt
Udførende	Det DSL-ansvarlige registerprojekt. Registerne som uploader via SDFE's Geodatabank skal involvere DAD.

Konsulteres	Den opdaterede DLS afleveres til GD1/GD2 sekretariatet, som koordinerer DLS-afleveringer til GD7
Informerer	Ingen krav
Produkt	Opdateret DLS
Kvalitetssikringens indhold	DLS opdateres med ændringen som beskrevet i den kvalitetssikrede reviderede forretningsbeskrivelse.
Videre proces	Kontroller DLS for fuldstændighed

<b>Proces ID: 7</b>	<b>Kompletheds- kontrolér DLS og aflever til KMD</b>
Forudsætninger	DLS er revideret og er i overensstemmelse med den reviderede forretningsbeskrivelse.
Udførende	GD7 datafordeleroperatøren
Konsulteres	Ingen krav
Informerer	Efter aflevering til KMD informeres GD1/GD2 sekretariatet – testprojektet, det ansvarlige registerprojekt, samt DAD hvor relevant.
Produkt	Komplethedskontrolleret DLS
Kvalitetssikringens indhold	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/Informerer)**

Proces ID	Handling	Registørprojekt	GD1/GD2	Sekretariat testprojekt	Berørte anvendere	Situationroom	GD7	DAD
1	Udfyld ændringsanmodning i fælles skabelon	A/U	(K)	(K)				
2	Kvalitetssikre Ændringsanmodning		A/U					(U)
3	Hør berørte tjenesteanvenderne om ændringen	(K)	A/U	K		I		
4	Revider forretningsbeskrivelse	A/U						
5	QA forretningsbeskrivelser	(K)	A/U					
6	Revider tekniske service- og hændelsesbeskrivelser	A/U	K					(U)
7	Komplethedskontroller DLS og aflever til KMD	I	I			A/ U		(I)

**Anvendte forkortelser i RACI-matricen:**

**A = Ansvarlig**

**U = Udførende**

**K = Konsulteres**

**I = Informeres**