



# LAKESIDE

.....  
MARSELISBORG HAVNEVEJ 32, FØRSTE SAL

DK 8000 AARHUS C TLF: 45 21607252

WWW.LAKESIDE.DK INFO@LAKESIDE.DK  
.....

## KOMBIT-FLIS REVIEW NOTER

.....

---

---

---

## TITEL: D0160 PORTALGRÆNSEFLADE FOR RELEASE 1.3.DOCX

---

---

**Release version:** 1.2

**Dato:**

**Sider:** 14

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

### **Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 6

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

### **Er dokumentet fyldestgørende:**

Indeholder beskrivelse af Datapakker og ikke hele protalgrænsefladen for release 1.3 som nævnt i titlen.

### **Er dokumentet forståeligt:**

Let forståeligt. Skærbillede med beskrivende tekst

### **Er dokumentet retvisende:**

Foreløbig version 1.2 som dækker release 1.3. Sammen med release 2.0 kommer den samlede beskrivelse, der skal tages stikprøve af 2.0 brugergænsefladedokumentation.

Dokumentet indeholder kommentarer som bør kigges igennem og dokumentet opdateres.

### **Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

relevant men dokumentet indeholder kommentarer som bør kigges igennem og dokumentet opdateres.

### **Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

dokumentet indeholder kommentarer som bør kigges igennem og dokumentet opdateres.

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse.

### **Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

---

dokumentet indeholder kommentarer som bør kigges igennem og dokumentet opdateres.

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse med mere jf. "NC Bilag 08B Leverandørens metode - Metodebeskrivelse af slutprodukt D0160, FLIS.pdf"

---

**TITEL: D0160 PORTALGRÆNSEFLADE.DOCX**

---

**Release version:** 1.1

**Dato:**

**Sider:** 213

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Formål og afgrænsninger mangler

Ikke konsekvent med beskrivelse af både felter og knapper

Interaktion og beskrivelse mangler enkelte steder selvom fodnote er nævnt.

Er genereret ud fra Axure skærbilleder og ikke efterfølgende opdateret med skærbilleder fra den faktiske løsning.

**Er dokumentet forståeligt:**

Fin oversigt (page tree)

Skærbilleder med beskrivende tekst virker godt

**Er dokumentet retvisende:**

Der skal tages stikprøve for at vurdere om dokumentet er retvisende. Dette gøres på live demo hos Netcompany

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevant og bør i forhold til modenhed konsolideres sammen med alle D0160 grænseflade dokumenterne i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument

---

indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

dokumentet indeholder kommentarer som bør kigges igennem og dokumentet opdateres.

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse med mere jf. "NC Bilag 08B Leverandørens metode - Metodebeskrivelse af slutprodukt D0160, FLIS.pdf"

---

**TITEL: D0160 RAPPORTERINGSGRÆNSEFLADE.XLSX**

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 0

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 1

Forståelig 1

Retvisende 1

Relevant for overdragelse 1

Modenhed for overdragelse 1

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Intet formål og bør slettes

**Andre kommentarer:**

I følge Netcompany har dette regneark intet formål og bør derfor slettes

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: MØDEREFERAT-20-02-2014-V2.PDF**

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 1

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 2

Forståelig 5

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

2 ud af 6 punkter gennemgået på mødet.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

2 ud af 6 punkter gennemgået på mødet.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

2 ud af 6 punkter gennemgået på mødet.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Der bør sikres at der efterfølgende er fulgt op på de resterende 4 punkter

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: MÅNEDSRAPPORTERING FLIS - JANUAR2014.PDF**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 25

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Systemejere

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 7

Retvisende 6

---

Relevant for overdragelse 7  
Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Indeholder komplet liste med sager og tilhørende sagsnummer hvilket fremmer sporbarheden.

Afsnit 7 vedr. backup mangler dokumentation for backup'en eller som minimum oversigt over hvilke elementer der har indgået i backup'en. Afsnittet inderholder kun denne formulering "Alle backupjobs har kørt uden fejl."

**Er dokumentet forståeligt:**

Indeholder akronymer hvilket fremmer forståeligheden

**Er dokumentet retvisende:**

Version 1.0 og virker som et færdigt dokument

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevant for overdragelse og bør opdateres yderligere oplysninger vedr. backup.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdater afsnit 7 vedr. backup.

Service niveau kl. 7-17 bør afspejle 24/7 kravene fra "T0170 - Overtagelses- og driftsprøve for delleverance 2.docx"

**Andre kommentarer:**

Service niveau kl. 7-17 bør afspejle 24/7 kravene fra "T0170 - Overtagelses- og driftsprøve for delleverance 2.docx"

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: D0130 LOGISK DATAMODEL - PORTAL**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:** 06/03/12

**Sider:** 47

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

---

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Der bør foretages stikprøve af datamodel af portal-styring.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Kapitel 11: Henvisning til MS Sharepoint 2012 Reporting Service. Hård binding?

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Den logiske datamodel er efterprøvet via stikprøve i forbindelse med gennemgang/reviewet af kildekode etc. (Se Bilag 3)

---

## **TITEL: D0130 LOGISK DATAMODEL - RAPPORTERINGSGRUNDLAG**

---

**Release version:** 3.1

**Dato:** 18/12/14

**Sider:** 102

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Meget udførlige beskrivelser af alle relevante datamodeller og relationer.

Gode referencer til fysisk/relationel model.

**Er dokumentet forståeligt:**

God indledning med termer og redegørelse for nomenklatur-regler.

God understørelse via klassediagrammer.

**Er dokumentet retvisende:**

---

Kan enkelt afgøres ved stikprøver i datamodel.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Høj relevans og modenhed.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Den logiske datamodel er efterprøvet i forbindelse med gennemgang/reviewet af kildekode etc. (Se Bilag 3)

---

**TITEL: D0130 LOGISK DATAMODEL**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:** 26/01/12

**Sider:** 4

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 4

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Dokumentet er alene en oversigt (titel) eller reference til de øvrige datamodel dokumenter.

**Er dokumentet forståeligt:**

Ja, men dokumentet fremstår noget fragmentarisk. Dokumentets formål er ikke helt klart defineret og dokumentets værdi er begrænset.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Dokumentets relevans kunne overvejes.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej



---

---

## TITEL: DD120 FYSISK DATAMODEL - DM

---

---

**Release version:** 6.0

**Dato:** 22/01/14

**Sider:** 186

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Bent

### **Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 7

### **Er dokumentet fyldestgørende:**

Meget detaljeret.

### **Er dokumentet forståeligt:**

God balance mellem klassediagrammer og tabelbeskrivelser sikrer en god forståelighed og overblik.

### **Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet har en omfattende historik, der vidner om et omfattende redigerings- og kvalitetsarbejde.

### **Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

### **Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

### **Andre kommentarer:**

Der henvises til dokumentet "Bilag A – EDW og DM modeller", men dokumentet kunne ikke lokaliseres i det overleverede.

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

---

## TITEL: DD130 KLASSEDESIGN

---

---

**Release version:** 0.3

**Dato:** 09/05/12

**Sider:** 38

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Bent

---

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4  
Forståelig 6  
Retvisende 3  
Relevant for overdragelse 7  
Modenhed for overdragelse 2

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Fokuserer på det der vurderes til at være mest komplekst.  
Dokumentet er en version 0.3 og har enkelte blanke kapitler og afsnit (Fx kap. 2.4 - 2.6 og 3.1.1 - 3.1.3). De eksisterende afsnit virker gennemarbejdede.

**Er dokumentet forståeligt:**

God struktur og støtte i illustrationer med klasse-diagrammer.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Udfyld eller slet blanke afsnit.

**Andre kommentarer:**

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: D0150 - SOFTWAREARKITEKTUR**

---

**Release version:** 1.5

**Dato:** 27/06/12

**Sider:** 50

**Dokumenttype:** Arkitektur & Design

**Målgruppe:** Drift, Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7  
Forståelig 6  
Retvisende 5  
Relevant for overdragelse 7  
Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Bredt overblikdokument, der dækker de 4 system-perspektiver meget

---

tilfredstillende.

**Er dokumentet forståeligt:**

Gode illustrationer og referencer til supplerende dokumentation. Lettere teknisk sprog, men ikke noget der står i vejen for forståeligheden.

**Er dokumentet retvisende:**

Enkelte review-kommentarer står stadig i dokumentet og sår tvivl om dokumentets status som "endelig".

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Dokumentet kan umiddelbart understøtte overdrageligheden.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Der bør iværksættes aktiviteter, der kan skabe bedre overensstemmelse mellem arkitektur- og designdokumentationen og selve løsningens opdeling i komponenter i kildekoden.

De kommentarer og forslag til præcisering, som fremgår af

dokumentationen bør afklares og indarbejdes i en ny, endelig version 1.6.

Der kunne indsættes flere direkte referencer til systemdokumentationen for at lette navigationen mellem arkitektur- og designelementer og løsningens enkeltkomponenter (Se indstillinger til ændringer ovenfor).

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Softwarearkitekturen i i nogen grad efterprøvet i forbindelse med gennemgang/reviewet af kildekode etc. (Se Bilag 3) i form af overensstemmelse mellem moduler/komponenter i projektet og dokumentationen.

---

**TITEL: T0130 - TEST RAPPORT\_13.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 16

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

---

Gode illustrationer der viser udvikling af testcases og defects over tid  
(nedbrudt på ugebasis, fint!)

Mangler overblik over de udførte testcases og mapningen til kravene.

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

**Er dokumentet forståeligt:**

God opbygning med gode illustrationer og dokumentet er let læselig.

Mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er i version 1.0 og virker gennemarbejdet og færdigt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevans: Meget relevant da det dokumenterer de gennemførte test.

Modenhed: Bør opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør dog opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

---

**TITEL: D0130 KUBER OG DATAMARTER.VSD**

---

**Release version: ?**

**Dato:**

**Sider: 1**

**Dokumenttype: Systemdokumentation**

**Målgruppe: Udviklere**

**Reviewer: Bent**

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 5

Retvisende 5

---

Relevant for overdragelse 7  
Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Indeholder simpel illustration af dataflow og konceptuel struktur for datamarter. Dokumentet skal anvendes i sammenhæng med øvrig data-dokumentation for at have fyldestgørende værdi.

**Er dokumentet forståeligt:**

Enkel illustration.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Anvendelse bør overvejes. Kan evt. indarbejdes i den øvrige dokumentation.

**Andre kommentarer:**

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: B0150 TESTDATA.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 10

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Dette dokument beskriver planen og strategien omkring testdata, der er henvisning til regneark med det leveret data.

**Er dokumentet forståeligt:**

Let forståeligt kunne evt. opdateres med illustrationer og oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

---

Ingen kommentarer

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

kunne evt. opdateres med illustrationer. og der skal sikres adgang til det leveret data.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

kunne evt. opdateres med illustrationer. og der skal sikres adgang til det leveret data.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: D0180 INTEGRATIONSDESIGN**

---

**Release version:** 1.2

**Dato:** 17/04/12

**Sider:** 98

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Dokumentet inklusive bilag udgør et fyldestgørende men også komplekst stykke dokumentation.

**Er dokumentet forståeligt:**

God balanceret indhold af tekst og diagrammer

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet har enkelte steder referencer og henvisninger, der kræver opdatering og dokumentet indeholder rettelsemærkeinger, der sår tvivl om dokumentets status.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Afklar revisionsnotater i dokument.

**Andre kommentarer:**

---

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: T0170 - OVERTAGELSE- OG DRIFTSPRØVE FOR  
DELLEVERANCE 2.DOCX**

---

**Release version:** 1.1

**Dato:**

**Sider:** 17

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Gode illustrationer der viser udvikling af testcases og defects over tid  
(nedbrudt på ugebasis, fint!)

Mangler overblik over de udførte testcases og mappingen til kravene.

Rapporten alene vil ikke kunde bruges til godkendelse af testen da  
rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

**Er dokumentet forståeligt:**

God opbygning med gode illustrationer og dokumentet er let læselig.

Mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er i version 1.0 og virker gennemarbejdet og færdigt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevans: Meget relevant da det dokumenterer de gennemførte test.

Modenhed: Bør opdateres med mapping mellem de gennemførte testcases  
og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en  
testrapport.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør dog opdateres med mapping mellem de gennemførte testcases og

---

kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en test/overtagelsesrapport.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

---

**TITEL: D0180 - INDLÆSNING AF ØKONOMI**

---

**Release version:** 1.10

**Dato:** 06/03/14

**Sider:** 79

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 7

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Alle økonomi-datasnitflader er dokumenterede og beskrevne ensartet og ligeligt.

**Er dokumentet forståeligt:**

Detaljeret med passende oversigter i form af overordnet datamodel i form af klassediagram.

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet fremstår opdateret og revideret.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Er delvis efterprøvet i forbindelse med gennemgang/reviewet af kildekode etc. (Se Bilag 3) og afdækket i forbindelse med interview af udviklingsteam.



---

---

## TITEL: ØVRIGE INDLÆSNING D0180 TIL STIKPRØVER

---

---

**Release version:** 1.0 eller højere

**Dato:**

**Sider:** 100

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Bent

### Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Nogle af dokumenterne fremstår ikke helt gennemredigerede (fx D0180 - Indlæsning af Skoleområdet), hvor der fremgår nogle uafsluttede redigeringskommentarer i dokumenterne.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Lav gennemredigering og luk åbne kommentarer.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** ja

Er delvis efterprøvet i forbindelse med gennemgang/reviewet af kildekode etc. (Se Bilag 3) og afdækket i forbindelse med interview af udviklingsteam.

---

---

## TITEL: O0200 - BASELINE AF SERVERE.DOCX

---

---

**Release version:** 1.0 (Til review)

**Dato:** 17/12/12

**Sider:** 31

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, udvikler

**Reviewer:** Anni

---

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5  
Forståelig 6  
Retvisende 3  
Relevant for overdragelse 6  
Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Berører kun produktions server opsætte. Kunne skrives ind i formål mm.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er ikke opdateret siden opstarten af FLIS!

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Dette dokument dækker kun produktionsserverne, og ikke test server opsætte.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Dette er ikke opdateret siden 2012 December - En opdatering vil kunne afdække om der har været brug for opjusteringer og om svartider og lign. er uændrede.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Svar på SP15:

Det ser ud til at der er tilført store mængder ekstra diskplads til eflisapp02, som ikke er dokumenteret hverken i dette dokument eller i CMDB.

---

**TITEL: FLIS\_FORTROLIGHEDSERKLÆRING\_PROD\_DATA**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 2

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7  
Forståelig 6  
Retvisende 7  
Relevant for overdragelse 4  
Modenhed for overdragelse 6

---

Er dokumentet fyldestgørende:

Er dokumentet forståeligt:

Er dokumentet retvisende:

Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:

Er relevant hvis ligende aftalegrundlag ikke kan skaffes via anden eksisterende aftale.

Hvilke forbedringer forslår review teamet:

Andre kommentarer:

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: SPØRGERAMME FOR  
BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:** 08/07/14

**Sider:** 6

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere

**Reviewer:** Bent

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 7

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 2

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Dokumentet redegør for indhold af undersøgelsen og i nogen grad for metode. Spørgsmålene dækker både support og undervisning.

**Er dokumentet forståeligt:**

Dokumentet og spørgsmålene fremstår i et enkelt sprog og med enkle svarmuligheder.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Lav relevans.

---

Hvilke forbedringer forslår review teamet:

Andre kommentarer:

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: SKABELON TIL GODKENDELSE AF DATAADGANG.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (udkast)

**Dato:** 28/03/07

**Sider:** 4

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 7

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 7

**Er dokumentet fyldestgørende:**

I orden

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

dokumentet har status udkast

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Hvilke forbedringer forslår review teamet:

Andre kommentarer:

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: SKABELON TIL SERVICE-VINDUE-REQUEST.DOCX**

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 2

---

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 7

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Det er svært at vurdere om der kan være sket ændringer - øgede krav til service-vindue-request siden april 2014?

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Er processen forsat den samme?

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: STANDARDBESTILLING - BRUGEROPRETTELSE.DOCX**

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 1

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

---

I orden

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: D0140 - KONFIGURATIONSTYRINGSPLAN.DOCX**

---

**Release version:** 1.1

**Dato:**

**Sider:** 12

**Dokumenttype:** Udviklerdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere, Systemejere, leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 7

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Fint dokument som giver godt overblik over konfigurationsstrategien / planen. Dokumentet selv lever dog ikke op til de nævnte regler, mangler:

- Reviewer
- Godkender
- Frist for færdiggørelse af dokument
- Frist for godkendelse

**Er dokumentet forståeligt:**

Let forståeligt men mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Ja findes i version 1.1 og virker som et færdigt dokument.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

bør opdateres så dokumentet selv lever op til de nævnte retningslinier

---

**Hvilke forbedringer foreslår review teamet:**

bør opdateres så dokumentet selv lever op til de nævnte retningslinier

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Dokumentet selv mangler følgende, hvilket også er gældende for andre dokumenter.:

- Reviewer
- Godkender
- Frist for færdiggørelse af dokument
- Frist for godkendelse

---

**TITEL: KOMBIT FLIS - PUNKTER TIL  
OVERDRAGELSESPRØVE\_GODKENDT.PDF**

---

**Release version:** 1.3

**Dato:**

**Sider:** 18

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 6

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

Let forståeligt men mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer foreslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Er sammenholdt med en månedsrapport (Månedsrapportering FLIS - januar2014.pdf) i forhold til om rapporten lever op til kravene beskrevet i dette dokument (se kommentarer i "Månedsrapportering FLIS -

januar2014.pdf").

Udtaget til Stikprøve: Nej

**TITEL: B0110 TESTPLAN 1.0.DOCX**

**Release version:** 1.0 (udkast???)

**Dato:**

**Sider:** 26

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 6

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Virker ufærdigt så der er muligvis elementer/områder der ikke er beskrevet.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

dokumentet indeholder kommentarer og versionshistorik er ikke opdateret.

1.0 men står som udkast. og historikken siger 0.9

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

skal færdiggøres

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør opdateres og kommentarer fjernes.

Bør måske omdøbes til test Strategi/Plan da dokumentet "kun" indeholder en overordnet testplan (ca. 1 side) hvor i mod den resterende del omhandler teststrategi. Selve testplanen findes som power point for den enkelte release.

**Andre kommentarer:**

Bør måske omdøbes til test Strategi/Plan da dokumentet "kun" indeholder en overordnet testplan (ca. 1 side) hvor i mod den resterende del omhandler teststrategi. Selve testplanen findes som power point for den enkelte release.

Udtaget til Stikprøve: Ja



---

Unit tests er ikke dokumenteret og det er derfor vaskeligt at afgøre om unit tests lever op til det som er beskrevet i "NC Bilag 14A - Testplan og Prøveplan mv, FLIS.pdf" afsnit 3.1.1

---

**TITEL: B0110 - TESTPLAN R4.1.PPTX**

---

**Release version:** 1.0 (endelig)

**Dato:**

**Sider:** 7

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 7

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

11 testcases eller henvisning til afsluttede sager mangler

6 testcases eller henvisning til regression mangler

Exit kriterier er beskrevet (godt)

**Er dokumentet forståeligt:**

let forståelig

**Er dokumentet retvisende:**

ok, version 1.0

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Mangler indarbejdelse af henvisning til testcases

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Testcase id som reference til JIRA bør indgå i dokumentet. test cases eller

henvisning til test case for afsluttede sager og regression

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

11 testcases eller henvisning til afsluttede sager mangler

6 testcases eller henvisning til regression mangler

---

**TITEL: KOMBIT PROCESS FOR RESTORE.DOC**

---

**Release version:** 0.3 (udkast)

---

**Dato:** 03/10/12

**Sider:** 12

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 5

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Det ser ud til at alle relevante services er nævnt og med fornuftig henvisninger til reference listen.

**Er dokumentet forståeligt:**

Nemt forståeligt sprog

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentets versionsnummer er 0,3 og står som udkast. og historikken siger 0.5.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Formodes at være brugbart direkte - dog med forbehold for tilstanden af de benyttede bilags tilstand som vi jo også belyser.

Store dele af dokumenterne er stadig i udkasts versioner!!

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdatere dokumentet med tydeligere formål osv. og fremdragelse af konklusion ( rapport mangler en dato for udførelsen?)

**Andre kommentarer:**

Der er måske en enkelt graverende stavfejl som bør rettes, men jeg er stadig i vildrede om hvad der egentlig er ment. s. 9

Images til serverne er de tilgængeligt?

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: TILSLUTNING AF SSO.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (Endelig)

**Dato:** 03/06/14

**Sider:** 8

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

---

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6  
Forståelig 6  
Retvisende 6  
Relevant for overdragelse 6  
Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Omtalte guide i afsnit 1.1 kan ikke tilgås bør til vej bringes ved overdragelse.  
Ellers fint forståeligt og grundigt dokument.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Der er kommentarer i dokumentet som enten skal indarbejdes eller slettes.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Et par links i teksten fejler bør rettes.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Efter vi har fået adgang til NC toolkit har jeg fundet dokumentet nævnt under "Fyldestgørende"

---

**TITEL: CERTIFIKAT SKIFT PÅ EFLIS.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (Endelig)

**Dato:** 29/07/14

**Sider:** 12

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6  
Forståelig 6  
Retvisende 6  
Relevant for overdragelse 6  
Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

---

Udemærket

Er dokumentet forståeligt:

Er dokumentet retvisende:

Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:

Hvilke forbedringer forslår review teamet:

Andre kommentarer:

Det bør formuleres tydeligere at password ikke er et godt nok password! :-)

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: TESTPROCESS FOR FTP-INFORMATICA-SQL.PDF**

---

Release version: ?

Dato: 28/01/13

Sider: 1

Dokumenttype: Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

Målgruppe: Drift

Reviewer: Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 5

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Grafisk fremstilling af flow for SQL

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

---

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: O0200 - MÅNEDSINDLÆSNING.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (Under udarbejdelse)

**Dato:** 18/12/14

**Sider:** 15

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 3

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Mangler revision historik.

Formål / målgruppe

Dele er ikke fuldt gennemarbejdet står i deres egne kommentarer som der er en del af.

Det er kompliceret og det vil undre mig at de forsat fortager den samme process hver måned (mon ikke det kan automatiseret ydere?)

Dokumentet bruges til at logge løbende der er logning for juni 2015!

**Er dokumentet forståeligt:**

Svært at forstå. Oplysninger flere steder. Ustruktureret dokument

I 1.1 henvises både til kap. 5 og udeståender, sager og Jira mm.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

afsnit 6 - tidspunkt (årstal?)

Adskillelse af log og vejledning.

**Andre kommentarer:**

Der er links til Jira i dokumentet! mangler forsat adgang!

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

---

**TITEL: FLIS DRIFTSBIBLEN**

---

---

**Release version:** 0.1 (udkast)

**Dato:** 16/12/13

**Sider:** 14

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 4

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 4

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Der bliver refereret til Udviklerhåndbogen den har vi ikke adgang til, men vi har et dokument der omhandler installation af Informatica klienten (er muligvis lige godt)

Der gennemgås nogle fejl der har været opstået en enkelt gang, ikke nogen som vil kunne gentages sig. For at vise hvordan man har fejlsøgt på dem.

Så er der et afsnit med kendte/ sporadiske fejl:(3)

**Er dokumentet forståeligt:**

Der er noget indforståethed, omkring ETL og FLOWS hvor det ikke forklares særligt grundigt hvad og hvor operationerne udføres.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Det er en svær type dokument særligt med den form der er valgt bliver det faktisk aldrig færdigt eller grundigt nok.

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

---

**TITEL: O0200 - CMDB.XLSX**

---

---

**Release version:** ?

**Dato:** 16/06/15

---

Sider: 150

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Meget

Centralt dokument indeholder meget af det efterlyste fra O0100 hvor de var nævnt som selvstændige .xlsx filer. De er alle samlet i CMDB.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Svar på SP16:

Det ser ud til at der er tilført ekstra disk kapacitet til app02 uden at CMDB er opdateret. Ved reetablering af serverne vil det være en hindring ikke at kende det rigtige behov for kapacitet.

Svar på SP14:

Baggrunden for dette spørgsmål findes i dokumentet scheduled task prod.xlsx som findes som selvstændigt dokument. Dette dokument burde være indlejret i cmdb dokumentet, lige som de øvrige configurationer.

---

**TITEL: O0200 SQL DRIFTSHÅNDBOG**

---

**Release version:** udkast

**Dato:** 03/06/14

**Sider:** 16

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

---

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 5

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Fint dokument - gode overvejelser omkring indhold godt dækket

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet lever ikke op til de nævnte regler, mangler blandt andet:

- versionsnummer
- Står som udkast
- Godkender

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Der er lidt kommentarer - så få dokumentet i en version 1.0 med godkendelse i stedet vor udkast!

**Andre kommentarer:**

Reference der nævnes men som vi ikke har:

O0200 - Overvågning Prod

Proces for oprettelse af issues (fundet i 2. review)

Proces for håndtering af TDCH events og NC Service Desk (fundet i 2. review)

O0200 - Driftshåndbog diagrammer.vsd (fundet i 2. review)

Proces for oprettelse af issues.vsd (fundet i 2. review)

Der bruges et udtryk jeg ikke er bekendt med vedr. håndtering af logs og grænser "skal fyre event/ ved problemer" håndteres eller ændres vil være mere forståeligt dansk.

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Har forsøgt at finde O0200 - overvågning prod. Men det er ikke lykkedes at finde det efter vi har fået alle adgangene.

---

**TITEL: O0200 - DRIFTSHÅNDBOG.DOCX**

---

**Release version: 6.4**



---

**Dato:** 09/02/15

**Sider:** 106

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 6

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Meget fyldestgørende :-)

Enkelt områder er beskrevet tidligere i O0100 dokumentationen. Men det er nemt at slå op i dette dokument på alle områder vedr. driften.

**Er dokumentet forståeligt:**

Mange forkortelser forklares ikke; det er typisk nogen som er meget brugt. Men ikke alle kender dem, KEDB, AMC, CMDDB, SLA, PIR mfl.

**Er dokumentet retvisende:**

Findes i version 6.4 og er løbende blevet opdateret. Det skal verificeres om dette dokument er opdateret jf. den faktiske implementering

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

relevant men ikke moden

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

4.3.4 PRTG sensorer overvågning af 2 SMTP services udstår

4.7 PreburnArchiveZipper skal der være en godkendt Change før man må udfører dette?

4.11 Genstart af Prod - kommentar (bør tjekkes og kommentaren fjernes)

4.13 Tror [www.classmaker.com](http://www.classmaker.com) er stavet forkert det hedder "classmarker"!

5.10 Backup / Restore link fejl i tekst

5.13 Adgang til PROD-data link mangler markeret med rød

6.1 Portal driftsmeddelse s. 62 og 63 indsatte skærbilleder vises ikke.

6.8 Adgangsgodkedelse til prod s. 75 skærbillede vises ikke

6.12 Oprettelse af login til Informatica s. 80 - 82 indsatte skærbilleder vises ikke.

**Andre kommentarer:**

Flere lister ligger på <https://toolkit.netcompany.com> (adgang udestår)

<https://toolkit.netcompany.com/KMT0001/Lists/Servicekatalog/AllItems.aspx>

<https://toolkit.netcompany.com/KMT0001/Lists/Kontaktinformation/Fagekasper>

ter%20til%20support.aspx

"Proces for oprettelse af issues" underbilag ikke fundet!

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Selv om dokumentet hentes fra portalen er de omtalte skærbilleder fra 6.1 ikke inkluderet.

Begge nævnte lister under andet fundet på toolkit.netcompany.com efter adgang er etableret. Det er Proces for oprettelse af issues også.

---

**TITEL: O0300 - BEST PRACTICE.DOCX**

---

**Release version:** 0.1 planlagt

**Dato:**

**Sider:** 10

**Dokumenttype:** Udviklerdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 2

Forståelig 5

Retvisende 1

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 1

**Er dokumentet fyldestgørende:**

"Best practice" er jo vigtigt, men det som er dokumenteret pt. i dette dokument er dublerede information som findes i andre håndbøger. (vedligehold og drift)

De områder som vi syntes mangler omkring feks. udvikling er ikke udfyldt.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet lever ikke op til de nævnte regler, mangler blandt andet:

Ansvarlig forfatter

- versionsnummer 0,1

- Står som planlagt

- Reviewer/Godkender

- Dato

Områder har fået en placeholder. Mangler at blive beskrevet.

---

Kommentarer skal håndteres.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Der mangler en del for at dette dokument er klar.

**Hvilke forbedringer foreslår review teamet:**

Det er intet skrevet i flere afsnit bla. 3, 6 og 7.

Afsnit 3 er meget relevant at få dokumenteret.

Og afsnit 6 kan hentes fra/ henviser til driftshåndbogen

**Andre kommentarer:**

Dokumentets navn er O0300 - Bedst Practice. Forsiden hedder: O0300 - Vedligeholdelsesvejledning.

Fremstår meget udfærdiget, ingen dato, versionering og forfattere mangler.

Dokumentet indholder kommentarer fra den 7.maj 2014.

Flere forskellige afsnit er kun skrevet som overskrifter.

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: NC BILAG 01.1 FYSISK TIDSPLAN, FLIS.PDF**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 4

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 3

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Dette er et henvisningsdokument

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Dokument status matcher ikke versionshistoriken (udkast vs. endelig version)

Dette er et henvisningsdokument

---

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Dette er et henvisningsdokument

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: NC BILAG 03.2 LØSNINGSBESKRIVELSE, FLIS.PDF**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 191

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

en tabel med krydsning mellem krav, afsnit og overholdelse vil give et godt overblik.

**Er dokumentet forståeligt:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet retvisende:**

Ingen kommentarer.

For dette dokument giver det ikke mening at kigge på om dokumentet er opdateret jf. den faktiske løsning.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Klar til overdragelse men kunne med fordel indeholde en tabel med krydsning mellem krav, afsnit og overholdelse.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

en tabel med krydsning mellem krav, afsnit og overholdelse vil give et godt overblik.

**Andre kommentarer:**

---

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: NC BILAG 05G - IT SERVICE MANAGEMENT CENTERS  
YDELSER, FLIS.PDF**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 54

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 7

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Bygger på ITIL v3

en tabel med krydsning mellem krav, afsnit og overholdelse vil give et godt overblik.

**Er dokumentet forståeligt:**

Termer og forkortelser er beskrevet (godt)

**Er dokumentet retvisende:**

Ingen kommentarer.

For dette dokument giver det ikke mening at kigge på om dokumentet er opdateret jf. den faktiske løsning, men der kan tages stikprøve for at verificere om de beskrevne processerne er efterlevet.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Klar til overdragelse men kunne med fordel indeholde en tabel med krydsning mellem krav, afsnit og overholdelse.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

en tabel med krydsning mellem krav, afsnit og overholdelse vil give et godt overblik.

**Andre kommentarer:**

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: O0300 - DEPLOYMENTVEJLEDNING.DOCX**

---

**Release version:** 1.4

**Dato:** 22/05/14

**Sider:** 30

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 4

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Grundigt og struktureret.

Flere gange står der "inspektion af skærm-output" kunne nok udybes, og der står intet om hvordan evt. fejled deploy håndteres, ved disse verifikationer.

bla. afsnit: 3.4.6.1

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet lever ikke op til de nævnte regler, mangler blandt andet:

- versionsnummer
- godkendelse

Kommentarer skal håndteres.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Adgang til batch-scripts for deploypakkerne

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Dokumentet er fyldt med kommentarer. Versions nummeret skal opdateres på forsiden.

Deploy ændre sig løbende det er et år siden sidste tilretning!

**Andre kommentarer:**

Der henvises til særlig vejledning vedr. opdatering af DM stabil på udvikler miljøet.

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: NC BILAG 08A LEVERANDØRENS METODER - GENEREL  
BESKRIVELSE, FLIS.PDF**

---

**Release version:** 2.1

**Dato:**

**Sider:** 27

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 4

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Formål mangler

**Er dokumentet forståeligt:**

Netcompany's sondring mellem projektmodel, metode og værktøjer kunne med fordel være kort beskrevet som en del af indledningen.

**Er dokumentet retvisende:**

Version 2.1 og virker meget gennemarbejdet.

Giver ikke mening at vurdere i forhold til den faktiske løsning.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

moden men måske ikke særlig relevant.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: NC BILAG 08B LEVERANDØRENS METODE -  
METODEBESKRIVELSE AF SLUTPRODUKT D0160,  
FLIS.PDF**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 9

---

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 7

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 4

Modenhed for overdragelse 7

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet forståeligt:**

ingen kommentarer

**Er dokumentet retvisende:**

ingen kommentarer

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

ingen kommentarer

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

D0160 dokumenterne overholder ikke denne beskrivelse

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: NC BILAG 08C LEVERANDØRENS METODE -  
METODEBESKRIVELSE AF SLUTPRODUKT A0110,  
FLIS.PDF**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 8

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 7

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 4

Modenhed for overdragelse 6



---

**Er dokumentet fyldestgørende:**

kundens forventninger er nævnt i afsnit 2.0 som et punkt, men selve afsnittet til at beskrive dette mangler  
Hver leverance bør indeholde både validerings- og verifikationsmetode.

Verifikation sikrer at projektet har leveret som specificeret hvor i mod validering sikrer at specifikationen dækker behovet.

**Er dokumentet forståeligt:**

ingen kommentarer

**Er dokumentet retvisende:**

version 1.0 virker gennemarbejdet

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

ikke relevant men moden

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

kundens forventninger er nævnt i afsnit 2.0 som et punkt, men selve afsnittet til at beskrive dette mangler  
Hver leverance bør indeholde både validerings- og verifikationsmetode.

Verifikation sikrer at projektet har leveret som specificeret hvor i mod validering sikrer at specifikationen dækker behovet.

**Andre kommentarer:**

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: O0300 - DEPLOYMENTVEJLEDNING R4.1.DOCX**

---

**Release version:** 0.1 (udkast)

**Dato:** 12/02/15

**Sider:** 17

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 4

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

---

Rimeligt detaljeret, men der henvises meget til dokumenter vi ikke har adgang til.

Afsnit 7 månedsindlæsning er ikke udfyldt.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

links ala til Netcompany toolkit:

<https://goto.netcompany.com/cases/GTO34/KOMBFLIS/Lists/Analyseoversigter/AllItems.aspx>

og

<https://goto.netcompany.com/cases/GTO34/KOMBFLIS/DocumentLibrary/30%200-%20Test/Guides/OpdaterStatusPaaData.docx>

BurndownProdLoad.xlsx samme sted. som vi jo ikke har adgang til.

ÆØ 197 – MDM changes (muligvis db ændring)

Netcompany tools inkludere også svn!

Alle dokumenter fundet efter adgang er etableret.

**Udtaget til Stikprøve: Nej**

---

**TITEL: NC BILAG 14A – TESTPLAN OG PRØVEPLAN MV, FLIS.PDF**

---

**Release version:** 1.0 (endelig)

**Dato:**

**Sider:** 32

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 7

Retvisende 7

---

Relevant for overdragelse 4  
Modenhed for overdragelse 7

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet forståeligt:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet retvisende:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Ingen kommentarer

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Ingen kommentarer

**Andre kommentarer:**

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: O0300 - VEDLIGEHOJDELSESHÅNDBOG.DOCX**

---

**Release version:** 0.18

**Dato:** 03/12/14

**Sider:** 184

**Dokumenttype:** Udviklerdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Meget grundigt og detaljeret, men med nogle skønhedsfejl og mangler.

Mange steder i dokumentet står der et sæt initialer og TODO, som indikere manglende dokumentation

**Er dokumentet forståeligt:**

Der er en del indforståede termer/forkortelser der ikke forklares.

OOS defect

---

Som følge af ÆØ 230 findes i afsnit 9.1.2

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet lever ikke op til de nævnte regler, mangler blandt andet:

Ansvarlig forfatter

- versionsnummer 0,1
- Står som planlagt
- Reviewer/Godkender
- Dato

Områder har fået en placeholder. Mangler at blive beskrevet.

Kommentarer skal håndteres.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Der nævnes et D0100 PerformancePoint Designer dokument i 4.1.4 vi ikke har i læsepakken!

Flere afsnit mangler information særligt vedr. iOS udvikling

De udvikler kontis der bruges til iOS er ikke overdragelige, undre mig også over at deres pw er med i dokumentet.

Hårdebindinger til netcompany konto.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Der er nogle reference fejl i afsnit 4

Navne konvention for usikker mht. generator (auto eller kode?)(4.3.7)  
se i øvrigt andet:

**Andre kommentarer:**

Afsnit 3 - todo vedr. udvikler

3.3.2 Flere kommentarer der indikere mangler

3.3.5.1 Adgang til en brugeres iTunes konto er frit tilgængeligt her!!

3.3.5.3 Og en developer bruger adgang...

3.4.1 MTS? mangler

3.4.2 ikke beskrevet.

3.4.4. En del af underafsnittene her mangler at blive skrevet.

4. Løsningsudvikling (todos)

s.46 med rød skal besvares eller slettes?

4.2.3.2 mangler + kommentar!

4.2.5 Scriptede mappings mangler

4.2.7 mangler

kommentar 4.3.1!

4.3.5 mangler

4.3.5.2 mangler

4.3.6.2 mangler

---

4.3.8 mangler  
4.3.9 mangler  
4.3.11 mangler  
4.4 Ipad udviklings beskrivelserne virker meget sparsomme.  
5.1.3.11 fejl reference  
skærbillede side 133 og 134 link fejl.  
5.1.4-5.1.8 mangler  
5.2 mangler  
6.1 og 6.2 mangler  
7.1 kommentarer tilretning af kommentarer  
mangler vedr Ipad 8.1.1  
8.1.3.3 mangler  
9.1 mangler  
toolkit dokument henvisning til "enterprise architect-repository.aspx" (9.2.1)  
Automatisk Nøgletals test (ANT) ant.dotx vi har ikke adgang til dokumentet.  
(10.3)  
NST det samme (10.4)  
10.5 billeder mangler ikke adgang til nævnte filer  
10.6 MIM-test skal flyttes til eget dokument?

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Har forsøgt at finde det omtalte "D0100 PerformancePoint Designer" det er ikke lykkedes.

Forsat virker ipad området ikke fyldest gørende - og det bekymre at der muligvis er en hårdbinding vedr. ejerskabet af appen.

Ligger den i AppStore som NetCompanys eller som Kombits. Det kan give noget benarbejde at flytte en app. fra en ejer til en anden, papir arbejde og evt. 30 dage i dialog med Appel.

---

**TITEL: O0400 CITRIX INFRASTRUKTUR.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (final)

**Dato:** 19/03/13

**Sider:** 10

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Systemejere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 5

Retvisende 5

---

Relevant for overdragelse 5  
Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Forklarer fint bagtanken med at have en citrix server, og håndtering af den.

**Er dokumentet forståeligt:**

Ja,

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Citrix skal bruges til at emulere kommunernes setup på testsystemerne, har dog ikke set andet dokumentation end denne og O0100 installation af citrix så der er ikke rigtig noget der indikere om den faktisk bruges til det.

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: O0400 TEKNISK INFRASTRUKTUR BESKRIVELSE.DOCX**

---

**Release version:** 1.1

**Dato:** 23/01/14

**Sider:** 27

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 5

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Savner kun information om Citrix installationen - som jo ligger i eget dokument.

Det kunne der henvises til og forklares hvad den bruges til kort.

Dokumentet overholder dokument krav og findes i version 1.1

Indhold er som forventet.

**Er dokumentet forståeligt:**

---

Ja, dog mangler der en forklaring eller henvisning til release 1 og 2, og deres sammenhæng / relevans.

Det ville kunne lette forståelse af afsnit 3.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Mangler Citrix installationen at blive nævnt? Selv om den står uden for til brug for måske support eller ekstern test (har stadig ikke helt forstået formålet med den.)

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Svar sp15:

Viser at EFLISAPP02 i dag har 192 GB, som det også fremgår af dokumentationen.

---

**TITEL: B0140 TESTCASE.HTML**

---

**Release version: ?**

**Dato:**

**Sider: 1**

**Dokumenttype: Testmateriale**

**Målgruppe: Udviklere, Systemejere, Leverandører, KOMBIT**

**Reviewer: Anders**

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 5

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

IKKE alle testcases indeholder:

- detaljeret beskrivelse (test steps) og forventet output hvilket gør at de ikke kan gentages af en evt. ny leverandør.

- "Affected version/s" hvilket gør det vanskeligt at se hvilken release test casen er relateret til med mindre den enkelte test case åbnes og der kigges

---

på version under test execution.

- Krydsreference til hvilke(t) krav test casen dækker

**Er dokumentet forståeligt:**

Der bruges applikations og domæne specifikke formuleringer, men det må antages at målgruppen har dette kendskab og bør derfor ikke være af stor betydning i en overdragelse.

**Er dokumentet retvisende:**

Stikprøve har vist at defect FLIS-7718 (major) relateret til release 4.1 står til "Open" - "unresolved" men kan ikke findes på listen af defect i test cycle for release 4.1

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Test cases vil være en central del i overdragelsen til en ny leverandør men modenheten af de aktuelle test cases står ikke helt målt med relevansen.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Der bør laves en oversigts mapning mellem krav og testcases

Alle centrale test cases bør opdateres med:

- Detaljeret test beskrivelse og forventet output
- Korrekt release / version
- Korrekt status

Der kunne eventuelt sættes regler op for workflow overholdelse

(eksempelvis bør en test case ikke kunne stå til "Passed" hvis status er i "Klar til review").

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Stikprøve er taget på blandt andet FLIS-5300

Stikprøve har vist at defect FLIS-7718 (major) relateret til release 4.1 står til "Open" - "unresolved" men kan ikke findes på listen af defect i test cycle for release 4.1.?

Svar fra NC: Den har fix version 4.2, og er en reminder og ikke en defect.

Hvis ikke det er en defect bør den sættes til en anden issue type i JIRA.



---

---

## TITEL: A0120 – PROJEKTHÅNDBOG

---

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 21

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Brugere, Drift, Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

### **Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 6

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 4

### **Er dokumentet fyldestgørende:**

Indeholder masser af gode og forventelige elementer, eksempelvis er det godt med "Guideline til fordeling informationer".

### **Er dokumentet forståeligt:**

Ingen kommentarer

### **Er dokumentet retvisende:**

Projektføreløb bør opdateres så den afspejler forløbet efter januar 2013

Projektorg bør opdateres

### **Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Bør opdateres så det afspejler det nuværende projekt inden overdragelse.

### **Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Org afsnit kunne udvides med rollebeskrivelse

Evt tilføjelse af et punkt med introduktion til projektet indeholdende:

- Baggrund for projektet
- Projekt mål (tid, omkostninger, kvalitet, omfang, risici, og udbytte)
- Ønskede resultater
- Projektomfang og udeladelser
- Begrænsninger og antagelser
- Projekttolerancer
- Interessenter
- Grænseflader (evt. andre projekter)

**Andre kommentarer:**

---

Udtaget til Stikprøve: Nej

---

**TITEL: T0130 - TEST RAPPORT\_20.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 16

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Gode illustrationer der viser udvikling af testcases og defects over tid  
(nedbrudt på ugebasis, fint!)

Mangler overblik over de udførte testcases og mapningen til kravene.

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da  
rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

**Er dokumentet forståeligt:**

God opbygning med gode illustrationer og dokumentet er let læselig.

Mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er i version 1.0 og virker gennemarbejdet og færdigt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevans: Meget relevant da det dokumenterer de gennemførte test.

Modenhed: Bør opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases  
og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en  
testrapport.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør dog opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og  
kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Andre kommentarer:**

---

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

---

**TITEL: T0130 - TEST RAPPORT\_30.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 16

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Gode illustrationer der viser udvikling af testcases og defects over tid (nedbrudt på ugebasis, fint!)

Mangler overblik over de udførte testcases og mapningen til kravene.

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

**Er dokumentet forståeligt:**

God opbygning med gode illustrationer og dokumentet er let læselig.

Mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er i version 1.0 og virker gennemarbejdet og færdigt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevans: Meget relevant da det dokumenterer de gennemførte test.

Modenhed: Bør opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

---

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør dog opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Rapporten alene vil ikke kunde bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

---

**TITEL: T0130 - TEST RAPPORT\_40.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 16

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Gode illustrationer der viser udvikling af testcases og defects over tid (nedbrudt på ugebasis, fint!)

Mangler overblik over de udførte testcases og mapningen til kravene.

Rapporten alene vil ikke kunde bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

**Er dokumentet forståeligt:**

God opbygning med gode illustrationer og dokumentet er let læselig.

Mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er i version 1.0 og virker gennemarbejdet og færdigt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevans: Meget relevant da det dokumenterer de gennemførte test.

---

Modenhed: Bør opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør dog opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Rapporten alene vil ikke kunde bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

---

**TITEL: T0130 - TEST RAPPORT\_41.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 16

**Dokumenttype:** Testmateriale

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 3

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Gode illustrationer der viser udvikling af testcases og defects over tid (nedbrudt på ugebasis, fint!)

Mangler overblik over de udførte testcases og mapningen til kravene.

Rapporten alene vil ikke kunde bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

**Er dokumentet forståeligt:**

God opbygning med gode illustrationer og dokumentet er let læselig.

Mangler oversigt over termer og forkortelser

---

**Er dokumentet retvisende:**

Dokumentet er i version 1.0 og virker gennemarbejdet og færdigt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Relevans: Meget relevant da det dokumenterer de gennemførte test.

Modenhed: Bør opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør dog opdateres med mapning mellem de gennemførte testcases og kravene. Dette findes muligvis i JIRA men bør være tydeligt i en testrapport.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Rapporten alene vil ikke kunne bruges til godkendelse af testen da rapporten ikke viser om alle krav er overholdt og testet ok.

---

**TITEL: O0100 - PATCHES.CSV**

---

**Release version:** Patch1

**Dato:** 17/01/13

**Sider:** 11

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 2

Relevant for overdragelse 3

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Øjebliksbillede pt. 2,5 år gammelt.

Når jeg læser andet dokumentation kan jeg være i tvivl om alle servere er med.

**Er dokumentet forståeligt:**

ja

**Er dokumentet retvisende:**

Muligvis på det tidspunkt

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

---

ja

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdatering, sikring at alle servere er inkluderet

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 - DRIVERS.CSV**

---

**Release version:** Driver1

**Dato:** 17/01/13

**Sider:** 44

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 2

Relevant for overdragelse 3

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Formodentlig korrekt på tidspunktet.

De Server der er nævnt i patch dokumentet er der.

**Er dokumentet forståeligt:**

ja

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdatering

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - CITRIX 1.1.DOCX**

---

**Release version:** 1.1 (der er to næsten ens versioner)

---

**Dato:** 19/03/13

**Sider:** 98

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 6

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Skærbillede dokumenteret udførligt, meget lidt tekst.

Der kan være nogle udfordringer som først opleves ved brug af vejledningen.

**Er dokumentet forståeligt:**

Ja, tildes der kan være punkter hvor det er indforstået.

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Ja, bestemt

Det skal naturligvis sikres at man har div. passwords, licensfiler og nøgler.

For at dette kan overdrages 100%

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Jeg har kun gennemgået version 1.1 da de to dokumenter er ret ens.

Er i forsat i tvivel om hvornår / hvor der er brug for citrix ( er det måden kommunerne kommer ind på ?)

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: 00100 INSTALLATIONSVEJLEDNING -  
INFORMATICA.DOCX**

---

**Release version:** 1.9 (status udkast)

**Dato:** 05/08/13

**Sider:** 55

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**



---

Fyldestgørende 5  
Forståelig 5  
Retvisende 4  
Relevant for overdragelse 5  
Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Det ser i første omgang grundigt og udførligt ud. Bemærk dette er et underleverandør produkt!

Det er ikke en godkendt udgave, og der er forsat uløste TODO kommentarer i dokumentet.

**Er dokumentet forståeligt:**

Ja

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Ja

Der har man muligvis udfordringer da nogle navne indikere at dette dokumentere test systemet. Igen mangler vi de miljøspecifikke værdier se under andet.

Licenser, password og bruger rettigheder skal dokumenteres.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Der henvises flere gange til dette ark:

00100 Installationsvejledning - Informatica - miljøspecifikke værdier.xlsx

Det har jeg ikke kunne finde i vores dokument pakke.

Mangler for at kunne gennemskue opbygning mm.

Dokumentet beskriver i øvrigt yderlige dokumentation i en

"udviklerhåndbog" som findes på et netcompany site.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: 00100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - INFORMATICA  
CLIENT.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (Endelig)

**Dato:** 14/07/14

**Sider:** 14

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

---

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 7

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING -  
FORBRÆNDER.DOCX**

---

**Release version:** 0.4 (udkast) versions nummer ikke rettet igennem

**Dato:** 18/10/12

**Sider:** 11

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 1

Forståelig 3

Retvisende 1

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 1

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Dette dokument er ikke færdigt.

**Er dokumentet forståeligt:**

---

Der mangler alt for meget til at det er forståeligt

**Er dokumentet retvisende:**

Der mangler alt for meget til at det kan bruges umiddelbart

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

NEJ

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Dokumentet skal færdig gøres og bringes i version 1.0, særligt hvis der bliver behov for at opbygge miljø på ny lokation.

**Andre kommentarer:**

se O0100 SQL Server Miljø specifikke variabler dokument findes ikke i dokument pakken.

CPR pull scribts afsnit 4.3 er der adgang til det nævnte bibliotek.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

## TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - JENKINS.DOCX

---

**Release version:** 0.2 (udkast)

**Dato:**

**Sider:** 8

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 1

Forståelig 1

Retvisende 1

Relevant for overdragelse 4

Modenhed for overdragelse 1

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Det må vi håbe de kan i forvejen :-)

Dokumentet er ikke skrevet endnu!

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Bør skrives færdig i en kortfattet udgave.

**Andre kommentarer:**

---

Udtaget til Stikprøve: nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - INFORMATICA -  
TEST ARTIFAKT.CSV**

---

**Release version:** csv

**Dato:** 17/10/12

**Sider:** 0

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 4

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Det er en .csv fil med værdier, derfor vanskeligt at vurdere hvad og hvor det skal bruges og om indholdet er relevant og opdateret.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Skal muligvis indhentes i ny opdateret udgave da der kan være sket ændringer siden 2012?

**Andre kommentarer:**

Mener ikke at have set henvisninger til dokumentet fra O0100  
Installationsvejledning - Informatica.

Udtaget til Stikprøve: nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - HIPPO.DOCX**

---

**Release version:** 0.3 (udkast)

**Dato:** 01/11/12

---

Sider: 9

Dokumenttype: Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

Målgruppe: Drift

Reviewer: Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Overdragelse af oplysninger om licens file/nøgle til HIPPO, og password

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Uoverensstemmelse mellem versionering og dokumentationshistoriken.

**Andre kommentarer:**

O0100

Installationsvejledning - Hippo - miljøspecifikke værdier.xlsx findes ikke i dokumentpakken.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONS VEJLEDNING UAG.DOCX**

---

**Release version:** 1.3 Endelig

**Dato:** 07/11/14

**Sider:** 19

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

---

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Fint og genarbejdet dokument

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

O0100 Installationsvejledning - UAG - miljøspecifikke værdier.xlsx findes ikke i dokumentationspakken

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 SERVER OPSÆTNING**

---

**Release version:** 1.0 (udkast)

**Dato:** 11/06/13

**Sider:** 13

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 6

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Generelt meget informativt dokument, mangler dog link til server navne og for ventet antal enheder. Der er måske brug for flere applikations servere, men kun en sql. Er i øvrigt i tvivl om det er tidligere har været om talt helt er dækket og om ikke citrix serverne er blevet glemt. Har stadig ikke helt det fulde overblik over test serverne.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

---

Der er muligvis nogle huller.

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Dokumentet mangler helt formåls beskrivelse og målgruppe. Så kan man forvente information om test miljø opsætning eller skal man i stedet læse andet document og hvilket er det så?

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING.DOCX**

---

**Release version:** 0.4 (udkast)

**Dato:** 25/10/13

**Sider:** 12

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 5

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Et par områder er ikke helt præcise nok. se struktur og retvisende.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Produktion deles SQL, FTP og informatica server virkelige med andre miljøer??

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Lidt mangler og fejl bla. et tomt punkt og et der mangler på indholdsfortegnelsen.

mangler sammenhænge og antal servere af hver type.

Versionering!

**Andre kommentarer:**

---

Der er en kommentar version!

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Fra afsnit 5.1

Byg at ETL .msi installer scrip

scripts/cmd/install/etl-trigger/build-etltrigger-installer.bat

Kunne findes!

afsnit 7 ReportBackup.ps1 også fundet.

Der er tilføjet yderligere diskplads til eflisapp02, som derfor ikke stemmer overens med dokumentationen.

---

**TITEL: KOPI AF O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING**

---

**Release version:** 1.3 (udkast)

**Dato:** 23/05/13

**Sider:** 7

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere, Systemejere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Start her! :-)

Dog mangler dokumentet blandt andet:

- Status står som udkast
- Mangler godkendelse

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Tror dog ikke at O0100 Installationsvejledning - windows server er med i vores pakke, så svært er det jo heller ikke.



---

Udtaget til Stikprøve: nej

---

**TITEL: SCHEDULED TASK PROD.XLSX**

---

**Release version:** excel

**Dato:**

**Sider:** 1

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 5

Retvisende 3

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Tidspunkt for udtrækket er ukendt.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdateres da der kan være fortaget ændringer

**Andre kommentarer:**

skal læses sammen med anden vejledning. Noget giver mening andet gør ikke.

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Svar på SP14:

Udfra det modtagne svar er det muligt at genkende de fleste, men der er både nogen som er nævnt i scheduled task prod som ikke er i udtrækket og der er også omvendt nye som ikke er dokumenteret i dokumentet. Dokumentet burde i øvrigt være en fane i cmdb regnearket.

---

**TITEL: TDCH\_SETTINGS.XLSX**

---

**Release version:** .

**Dato:** 07/05/14

---

Sider: 4

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Forholdsvis ny 2014...

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdateres der kan være fortaget ændringer

**Andre kommentarer:**

Rolle / rettigheder mm.

IIS settings? kunne være relevant at dokumentere.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: TIDSPLAN**

---

**Release version:** .

**Dato:**

**Sider:** 10

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 2

Forståelig 2

Retvisende 2

Relevant for overdragelse 1

Modenhed for overdragelse 3

---

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Værktøj til at estimere opsætning af totalt server setup

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - SQL  
SERVER.DOCX**

---

**Release version:** 2.2 (færdig) forside ikke opdateret

**Dato:** 13/12/13

**Sider:** 60

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 7

Retvisende 3

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Der er kommet en SP 3 - september 2014.

Versionering!

---

**Andre kommentarer:**

mangler igen miljøspecifikke værdier regnearket som ikke er med i dokumentpakken.  
Licensnøgle.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: 00100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - SQL SERVER -  
DISK DESIGN - PRODUKTION.XLSX**

---

**Release version:** .

**Dato:** 07/03/14

**Sider:** 13

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 5

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 6

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Overblik over disk design - hænger sammen med SQL  
installationsdokumentet

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: SETACL-DOK.TXT**

---

**Release version:** .

---

**Dato:** 17/10/12

**Sider:** 1

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende

Forståelig

Retvisende

Relevant for overdragelse

Modenhed for overdragelse

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Script til SQL server Test agent: su\_test\_olapagent

Bruges ikke længere, kan udelades.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: SETACL (EXECUTABLE VERSION).ZIP**

---

**Release version:** zip

**Dato:**

**Sider:** 1

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende

Forståelig

Retvisende

Relevant for overdragelse

Modenhed for overdragelse

---

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

Samme som forgående til afvikling inderholder SetACL.exe filen i både 32 og 64 bit version.

Bruges ikke længere, kan udelades.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: RELEASE 2 CONFIGURATION.DOCX**

---

**Release version:** 0.2?

**Dato:** 25/01/13

**Sider:** 8

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 3

Forståelig 3

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 3

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Det er svært at sig noget om når jeg endnu ikke helt er sikker på om release 2 er en opdatering til sharepoint, sql eller app.

**Er dokumentet forståeligt:**

Det er ikke lige så nemt at regne ud hvad release 2 er og hvad den hører sammen med.

Dette er det første dokumentation på engelsk jeg er stødt på, de forgående har været på dansk. Det er nemt nok at forstå.

**Er dokumentet retvisende:**

---

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opbygning af dokument med introduktion og målgruppe. Hvor Release 2 bliver beskrevet nøjere og sammenhænge til de øvrige komponenter, rækkefølge og andet beskrives tydeligere.

De nævnte servere er som jeg kan se det kun test servere, der mangler struktur og fokus på hvornår det er test og om det overhovedet bliver beskrevet hvad man skal gøre på produktionsmiljøet.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: 00100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - SHAREPOINT PORTAL.DOCX**

---

**Release version:** 1.10 (Endelig) /1.15

**Dato:** 07/11/14

**Sider:** 106

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 5

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Installationsvejledning til opsætning af Sharepoint portal 2010 og de tilpasninger der er nødvendig for at flis fungere. Det er meget som er dækket - der kan være mindre huller ind i mellem men det er generelt godt beskrevet og det vil nemt kunne bruges.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

---

det skal sikres at nævnte scripts, licenser og password mm. medfølger.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Opdatere dokumentet til endelig version, uden kommentarer.

**Andre kommentarer:**

Dokumentet forudsætter at administrator har en vis erfaring med sharepoint og ssl certifikat håndtering, noget er ikke forklaret så grundigt, det er forventet at en administrator selv har de kompetencer.

Muligvis ikke det helt endelige dokument "indholder mange kommentarer"

Mangler måske lidt i forståelsen af DEMO. og at der ikke forklares hvordan man skal gøre ved produktion, om der er noget som særligt gælder der!

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING SQL OG  
SHAREPOINT PÅ UDVIKLINGSMASKINER - FLIS.DOCX**

---

**Release version:** 0.3 (udkast)

**Dato:** 10/05/13

**Sider:** 32

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift, Udviklere

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 5

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Hurtig guide formodentlig tiltænkt udviklerne til opsætning af sql og sharepoint på lokal maskine.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**



---

Udtaget til Stikprøve: nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - SFTP  
SERVER.DOCX**

---

**Release version:** 0.4 (udkast)

**Dato:** 13/06/13

**Sider:** 12

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 7

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

scripts skal sikres, cpr\_powershell.ps1 og download\_cpr\_delta.sh

licenser,pw mm. igen.

Udtaget til Stikprøve: nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING ADFS.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (Endelig)

**Dato:**

**Sider:** 15

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

---

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

O0100 Installationsvejledning - ADFS - miljøspecifikke værdier.xlsx findes ikke i dokument pakken

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: O0100 INSTALLATIONSVEJLEDNING - SSRS, SSAS OG SHAREPOINT DATABASER.DOCX**

---

**Release version:** 1.2 virker ufærdigt indeholder kommentarer

**Dato:** 21/07/14

**Sider:** 24

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 4

Forståelig 6

Retvisende 5

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Der er en del kommentarer i dokumentet som synliggør at dette ikke er en

---

helt færdig udgave, kommentarerne signalere at der er noget som skal rettes for at alt vil være helt korrekt. Det er ikke muligt at vurdere om kommentator har ret eller det kan tilbage vises.

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

se fyldestgørende

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Hvis der er for meget som ikke er korrekt, kan det muligvis være svært at overtage

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Gennemarbejdelse af dokumentet i forhold til de kommentarer der er givet og få rettet evt. fejl.

Opdateres i forhold til nuværende procedure.

**Andre kommentarer:**

00100 Installationsvejledning – SQL server - miljøspecifikke værdier.xlsx

00100 Installationsvejledning – SQL server - Disk Design - Produktion.xlsx

mangler begge i dok. pakken!

scripts på SVN bla. AD regler.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

Findes i cmdb dokumentet

---

## **TITEL: FIREWALLREGLER**

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 6

**Dokumenttype:** Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

**Målgruppe:** Drift

**Reviewer:** Anni

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 7

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 3

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Et øjebliksbillede tidspunkt ukendt

**Er dokumentet forståeligt:**

---

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Nyt udtærk nødvendigt

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Nyt udtræk

**Andre kommentarer:**

Excel udtræk fra Firewall, kan nemt importeres andet sted.

**Udtaget til Stikprøve:** nej

---

**TITEL: A0110 - ALLOKERINGSPLAN 2015.XLSM**

---

**Release version:** ?

**Dato:**

**Sider:** 3

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 7

Forståelig 6

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet forståeligt:**

Tilføjelse af farvekode forklaring/værdi (grøn, gul, rød)"

**Er dokumentet retvisende:**

Ingen kommentarer

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Kunne være relevant for overdragelse i forhold til projektets

bemandingsudvikling/afvikling.

Dette kan give et billede af det nuværende kompetencesæt hos

Netcompany. Eksempelvis er der på nuværende tidspunkt mandet ned i

forhold til tidligere i projektet. Er viden overdraget i tagt med nedmanding

og findes viden stadigvæk i virksomheden.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

---

**Andre kommentarer:**

Kunne være relevant for overdragelse i forhold til projektets bemandingsudvikling/afvikling.

Dette kan give et billede af det nuværende kompetencesæt hos Netcompany. Eksempelvis er der på nuværende tidspunkt mandet ned i forhold til tidligere i projektet. Er viden overdraget i tagt med nedmanding og findes viden stadigvæk i virksomheden.

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: PM100 - STATUSRAPPORT - FLIS - UGE 24.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (endelig)

**Dato:**

**Sider:** 13

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 5

Retvisende 7

Relevant for overdragelse 5

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

deles op i:

- fremdriftsresume for sidste rapporteringsperiode (kort)
- fremdriftsresume for denne rapporteringsperiode
- prognose for næste rapporteringsperiode

Fyldestgørende: Kunne med fordel indeholde ledelsesmæssig involvering

evt. et appendiks med baggrundsinformation i form af projektindhold (scope, organisering, plan, budget)

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Version 1.0 final

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

---

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

deles op i:

- fremdriftsresume for sidste rapporteringsperiode (kort)
- fremdriftsresume for denne rapporteringsperiode
- prognose for næste rapporteringsperiode

Fyldestgørende: Kunne med fordel indeholde ledelsesmæssig involvering

evt. et appendiks med baggrundsinformation i form af projektindhold (scope, organisering, plan, budget)

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Nej

---

**TITEL: ÆØ 102 - FRAVALG AF INKOMPLET  
KOMMUNEDATA.DOCX**

---

**Release version:** 1.2

**Dato:**

**Sider:** 5

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 5

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 5

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Tilføjelse af implementeringsplan eller blot skrive at ændringsønsket følger forløbet for release x.

**Er dokumentet forståeligt:**

Mangler oversigt over termer og forkortelser

**Er dokumentet retvisende:**

Forkert henvisning under dokumentationsplan. Der bør henvises til "D0180 - Indlæsning og beregning af Nøgletal"

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

---

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Korrekt henvisning under dokumentationsplan

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Tilføjelse af implementeringsplan eller blot skrive at ændringsønsket følger forløbet for release x.

---

**TITEL: ÆØ 164 - VH SNITFLADE FRA DST.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (endelig)

**Dato:**

**Sider:** 7

**Dokumenttype:** Krav og forretningsvendt dokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 6

**Er dokumentet fyldestgørende:**

Kunne med fordel indeholde henvisninger til konkrete dokumenter der skal opdateres sammen med denne ændring i stedet for "Følger release 3.0"

Mangler henvisning til dokumentation som skal opdateres jf. dette ændringsønske (eksempelvis "DD120 Fysisk Datamodel").

**Er dokumentet forståeligt:**

**Er dokumentet retvisende:**

Mangler henvisning til dokumentation som skal opdateres jf. dette ændringsønske (eksempelvis "DD120 Fysisk Datamodel").

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

**Andre kommentarer:**

ingen adgang til dst.dk/ext

---

Dokumentationen er opdateret sammen med release 4.0 men ændringsønsket er implementeret i release 3.0

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Der er lavet stikprøve på "Bilag A - VH - FactYdelseVH.pdf" vs. "Column\_DM\_data.sql" under release 4.1 og for FactYdelseVH stemmer attributterne overens med dokumentationen.

---

**TITEL: D0160 BRUGERGRÆNSEFLADE  
ADMINISTRATIONSPORTAL.DOCX**

---

**Release version:** 0.1

**Dato:**

**Sider:** 22

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

findes i version 0.1 og bør opdateres til 1.0

**Er dokumentet forståeligt:**

let forståelig

**Er dokumentet retvisende:**

findes i version 0.1 og bør opdateres til 1.0

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

findes i version 0.1 og bør opdateres til 1.0

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve: Ja**

Det er den endelige, til trods for versionen 0.1

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse med



---

mere jf. "NC Bilag 08B Leverandørens metode - Metodebeskrivelse af slutprodukt D0160, FLIS.pdf"

---

**TITEL: D0160 BRUGERGRÆNSEFLADEDESIGN.DOCX**

---

**Release version:** 1.0

**Dato:**

**Sider:** 4

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 4

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

E-learning mangler.

Der henvises til "D0160 - Rapporter" hvilket ikke findes

**Er dokumentet forståeligt:**

let forståelig

**Er dokumentet retvisende:**

E-learning mangler.

Der henvises til "D0160 - Rapporter" hvilket ikke findes

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

Bør opdateres eller udgå efter konsolidering af alle D0160 dokumenterne.

**Hvilke forbedringer forslår review teamet:**

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse med mere jf. "NC Bilag 08B Leverandørens metode - Metodebeskrivelse af slutprodukt D0160, FLIS.pdf"

---

**TITEL: D0160 E-LEARNING.DOCX**

---

**Release version:** 1.0 (endelig)

**Dato:**

**Sider:** 9

**Dokumenttype:** Systemdokumentation

**Målgruppe:** Udviklere, Systemejere, Leverandører

**Reviewer:** Anders

**Bedømmelse på en skala fra 1 til 7:**

Fyldestgørende 6

Forståelig 6

Retvisende 6

Relevant for overdragelse 7

Modenhed for overdragelse 4

**Er dokumentet fyldestgørende:**

**Er dokumentet forståeligt:**

let forståelig

**Er dokumentet retvisende:**

**Er dokumentet relevant og klar til overdragelse:**

**Hvilke forbedringer foreslår review teamet:**

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse.

**Andre kommentarer:**

**Udtaget til Stikprøve:** Ja

Alle D0160 grænseflade dokumenterne bør konsolideres i ét dokument indeholdende opdaterede skærbilleder med funktionalitetsbeskrivelse med mere jf. "NC Bilag 08B Leverandørens metode - Metodebeskrivelse af slutprodukt D0160, FLIS.pdf"