

Projektskema til kravspecifikation

Navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.:
Formål	At beskrive de sikkerhedsmæssige forhold der skal kunne sikre den samlede driftstabilitet for edb-systemer afviklet i DBC.	
	En del af aktiviteterne er taget op i forbindelse med ISO9000-projektet og indgår i procedure 8.3 samt tilhørende instruktioner. Dette gælder ikke mindst backup.	
	Overvågning Der er anskaffet maskinel og programmel, som gør det delvist muligt at foretage overvågning af maskiner og netfunktioner, men rutinerne er kun delvist etableret. Målet vil være at få automatiseret overvågningsfunktionerne så meget som muligt, for at reducere personressourcer. Der skal gennemføres en vurdering af kritiske parametre til konstant opfølgning og af områder, som skal gøres til genstand for stikprøvekontrol. Det skal undersøges i hvilket omfang, der findes standardprogrammel til DBC's maskiner, som kan overvåge maskinprocesser og rapportere ved afvigelser automatisk.	
	Adgangskontrol Der er iværksat initiativer på området om adgangskontrol: der har været afholdt gå-hjem-møde og møde for edb-afdelingen om risici og forebyggelse, som bl.a. har medført indførelse af adgangskontrol af netadgang. I dette projekt mangler en endelig drøftelse med vores konsulent på dette område (UNI-C) om det sikkerhedsniveau, vi ønsker at etablere. Den konkrete beslutning vil medføre yderligere instrukser / rutiner og evt. anskaffelse af teknisk udstyr og programmel.	
	Katastrofeplan Lokalerne er forsynet med brandsikring, som kontrolleres årligt. Sikkerhedskopier er placeres i brandskab, og der findes kopier uden for huset. Der skal beskrives tænkelige hændelser og mulige løsningsmodeller. Det skal undersøges, på hvilken måde og med hvilke omkostninger vi kan sikre os mod langvarige driftsstop, hvis centrale maskiner "går ned" eller destrueres (katastrofeplan). Der er allerede nu i vid udstrækning foretaget dubleringer, men bliver maskinstuen helt eller delvist ødelagt, vil det være nødvendigt med et nødberedskab i samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere.	
	Kritiske succesparametre Antallet af uforudsete hændelser (rapporten skal forholde sig til ethvert tænkeligt angreb på sikkerheden) Minimalisering af konsekvenser ved angreb på sikkerheden.	
Ansvarlig	JR	

Varighed	4 måneder
Faste terminer	01.05.94 Rapport foreligger
Aftager	Ledelsesgruppen
Målgruppe	Alle ansatte - specielt edb-afdelingen
Omkostning	200 timer
Projekttype	Forandring
Risici	Problemstillingen er kompleks og forandrer sig hele tiden
Slutprodukt	Rapport med indstilling til handlingsplan. Aktiviteter, der umiddelbart kan iværksættes i takt med problemafgrænsningen, vil blive introduceret gennem kvalitetsstyringssystemet.
Skema udarbejdet af	JR
Dato	14.11.1993

Projektstart:

Projektleder:

Godkendt:

Dato:

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projekt nr.
Navn	Vurdering af reetablering af maskiner	Aktivitetsnr.:
Formål	At finde ud af, hvor hurtigt der kan genskabes produktion på andre maskiner	
Kritiske succesparametre	At maskiner kan findes indenfor 7 dage (dvs. tab af én arbejdsuge)	
Ansvarlig	JR, TS	
Varighed	50 timer	
Faste terminer		
Aftager	Ledelsesgruppen	
Omkostning		
Risici	At reetablering ikke kan ske indenfor 7 dage At omkostningerne ved det nødvendige beredskab er for høje	
Slutprodukt	Delrapport med indstilling (skal vi?, og hvis ja, hvem)	
Skema udarbejdet af	JR	
Dato	14.11.1993	

Godkendt:

Dato:

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.:
Navn	Overvågning af maskiner og net	Aktivitetsnr.:
Formål	At få analyseret mulighederne i eksisterende programmel og evt. nye programmer til alarmering ved driftsstop og unormal aktivitet på nettet. I denne fase indgår vurdering af, hvilke processer og aktiviteter, der skal overvåges.	
Kritiske succesparametre	Opfølgning og daglig rutine fungerer	
Ansvarlig	JR, FS, FEK, (PBi)	
Varighed	140 timer	
Faste terminer		
Aftager	Ledelsesgruppen	
Omkostning		
Riscici	At funktionerne drukner i andre rutiner At der mangler programmeringsressourcer At der ikke er den fornødne viden om programmellets funktionalitet	
Slutprodukt	Beskrivelse af de fordelingen af analysemulighederne	
Skema udarbejdet af	JR	
Dato	14.11.1993	

Godkendt:

Dato:

Statuskema til Styregruppe

Projekt navn:

Projekt nr.:

Trin:

Terminer	Start	Slut
Planlagt ved start af trin		
Planlagt ved sidste milepæl		
Beregnet terminer		

Aktivitetnavn	Aktivitet nr.	Start	Slut	Timer	%	Pris

RAPPORTERINGSSKEMA

PROJEKT NAVN: SIKKERHEDSPROCEDURE / KATASTROFEPLAN

PROJEKT NR.: 8

Forventninger til overholdelse af tidsterminer:

- a) **Igangværende projekter:**
= Statusskema til Styregruppe
- b) **Projekter, der skulle være startet**
Hvad er årsagen til, at projektet ikke blev startet: MANGLENDE RESSOURCER
Forventet ny startdato: 94 04 05
Forventet slutdato: 94 05 31
- c) **Projekter, der planlagt skal starte senere på året:**
Forventes tidsplanen at holde?
 Ja Nej: Hvorfor ikke? _____
Forventet ny startdato: _____

UDFYLDES KUN FOR IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Forventes projektets formål opfyldt?
 Ja Nej: Hvis ikke: Revideret formål vedlægges.

Forventes projektet at opfylde kritiske succesparametre?
 Ja Nej: Hvis ikke: Reviderede succesparametre vedlægges.

Forventes krav til slutprodukt opfyldt?
 Ja Nej: Hvis ikke: Reviderede krav vedlægges.

Ser skønnede ressourcer ud til at holde?
 Ja Nej: Hvis ikke: Nyt skøn vedlægges.

Beskrivelse af væsentlige uforudsete problemstillinger og de handlinger, de medfører:

DER HAR IKKE KUNNET HENTES DE ESTIMEREDE RESSOURCER, SOM
HAR HAFT UOPSÆTTELIGE OPGAVER. FORESTILLER MIG EN TENDENS SÅ INDDRAGELSE
AF ANDRE REDUCERES TIL HØRING / INTERVIEW

Ønsker om ledelsens beslutning/handling: _____

Allokeringsskema for aktivitet til Kravspecifikation

Projekt navn: *Sikkerheds & KATAstroFER* Projektnr.:

Aktivitets navn: *OVERVÅGNING AF MASKINER* Aktivitetsnr.: *1*

Aktivitetens start: *3.1.94*

Aktivitetens slut: *30.3.94*

Ressourcenavn/profil	Varighed	Timer	Pris
<i>FS</i>		<i>40</i>	
<i>PBi</i>		<i>40</i>	
<i>FEK - medarbej.</i>		<i>40</i>	
<i>JR</i>		<i>20</i>	
Total		<i>140</i>	

Skema
udarbejdet af: *JR*

Godkendt:

Dato: *29.11.93*

Dato:

Allokeringsskema for aktivitet til Kravspecifikation

Projekt navn: SIKKERHEDS & KATASTROFEPL. Projektnr.:

Aktivitetsnavn: REETablering af maskiner Aktivitetsnr.: 2

Aktivitetens start: 1.3.94

Aktivitetens slut: 30.3.94

Ressourcenavn/profil	Varighed	Timer	Pris
JR		40	
TS		10	
Total		50	

Skema
udarbejdet af: JR

Godkendt:

Dato: 29.11.93

Dato:

Allokeringskema for aktivitet til Kravspecifikation

Projekt navn: SIKKERHEDS & KATASTROFER Projekt nr.:

Aktivitets navn: RAPPORTSKRIVNING Aktivitets nr.: 3

Aktivitetens start: 5.4.94 Aktivitetens slut: 28.4.94

Ressourcenavn/profil	Varighed	Timer	Pris
JR		10	
Total		10	

Skema
udarbejdet af: JR

Dato: 29.11.93

Godkendt:

Dato:

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.
Navn	Vurdering af reetablering af maskiner	Aktivitetsnr.:
Formål	At finde ud af, hvor hurtigt der kan genskabes produktion på andre maskiner	
Kritiske succesparametre	At maskiner kan findes indenfor 7 dage (dvs. tab af én arbejdsuge)	
Ansvarlig	JR, TS	
Varighed	50 timer	
Faste terminer		
Aftager	Ledelsesgruppen	
Omkostning		
Risici	At reetablering ikke kan ske indenfor 7 dage At omkostningerne ved det nødvendige beredskab er for høje	
Slutprodukt	Delrapport med indstilling (skal vi?, og hvis ja, hvem)	
Skema udarbejdet af	JR	
Dato	14.11.1993	

Godkendt:

Dato:

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projektnavn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.:
Navn	Overvågning af maskiner og net	Aktivitetsnr.:
Formål	At få analyseret mulighederne i eksisterende programmel og evt. nye programmer til alarmering ved driftsstop og unormal aktivitet på nettet. I denne fase indgår vurdering af, hvilke processer og aktiviteter, der skal overvåges.	
Kritiske succesparametre	Opfølgning og daglig rutine fungerer	
Ansvarlig	JR, FS, FEK, (PBi)	
Varighed	140 timer	
Faste terminer		
Aftager	Ledelsesgruppen	
Omkostning		
Risici	At funktionerne drukner i andre rutiner At der mangler programmeringsressourcer At der ikke er den fornødne viden om programmellets funktionalitet	
Slutprodukt	Beskrivelse af de fordelingen af analysemulighederne	
Skema udarbejdet af	JR	
Dato	14.11.1993	

Godkendt:

Dato:

Projekt: Sikkerheds- og katastrofeplan

Aktivitet	Medarb.	Jan	Feb	Mrs	Apr
1. Overvågning af maskiner	JR, FS, Pbi, FEK	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
2. Reetablering af maskiner				XXXXXXXXXXXX	
3. Rapportskrivning					XXXXXXXXXXXX

1/73

PROJEKTSKEMA TIL GRUNDSPECIFIKATION

- Navneforslag: Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan
(indgår i projektudviklingsplan 1993 - nr 36).
- Formål: At beskrive for de sikkerhedsmæssige forhold for edb-apparatet:
- Generelt
 - Datasikkerhed (backup)
 - Driftssikkerhed (tilgængelighed af systemer og data - opetid - overvågning af maskiner og netværk - plan for retablering efter nedbrud),
 - Adgangskontrol (fysisk sikkerhed, sikkerhed mod uautoriseret adgang til brug af netværk og maskiner - overvågning - forebyggelse - plan når skaden er sket),
 - Viruskontrol (forebyggelse - plan når skaden er sket),
 - Minimalisering af konsekvenser af brugerfejl,
 - Katastrofeplan.
- Kritiske succesparametre:
- Antallet af uforudsete hændelser (der sigtes med andre ord på, at der foreligger en beskrivelse af konsekvenser - omfattende eller begrænsede - og aktionsmuligheder - eventuelt ingen - for enhver tænkeligt angreb på sikkerheden).
- Minimalisering af konsekvenser ved angreb på sikkerheden gennem forebyggelse, overvågning og klare aktionsplaner når skaden er sket.
- Ansvarlig: JR
- Varighed: 1994 (indledende overvejelser og foranstaltninger er iværksat i 1993).
- Aftager: Ledelsesgruppen
- Målgruppe: Alle ansatte - specielt Edb-afdelingen.
- Omkostning: 200 timer
- Risici: Problemstillingen er særdeles kompleks, og målet er i evig bevægelse.
- Slutprodukt: Rapport

Grundsæpecification udarbejdet af: TS Dato: 24. september 1993

14. oktober 1993
SHC/aj

Dansk
Biblioteks-
Center·as

Til Jørgen Rishøj

Tak for dit bidrag til plandokumenterne. Det er på ledelsesmødet den 11. oktober 1993 blevet besluttet, at dit projekt

Sikkerhedsprocedure/katastrofeplan

optages i Projektplan 1994. Projektplan 1994 er vedlagt til orientering. Du bedes derfor udfylde "Projektskema til Kravspecifikation" med tilhørende "Aktivitetsskema til Kravspecifikation", "Relationer mellem aktiviteter til Kravspecifikation" samt "Allokeringsskema for aktivitet til Kravspecifikation". Skemaer og instruktioner (Projekthåndbogens fase 1, trin 2) er vedlagt.

I forbindelse med udfyldelsen af Projektskema til Kravspecifikation bedes du tillige redegøre for:

1. om projektet vil føre til en kerneydelse eller en periferiydelse
2. om projektets resultat vil modsvare kundernes teknologiske udviklingstrin
3. om udviklingsprojektet kan tilpasses driftssituationen ved tilførsel af midlertidige ressourcer
4. en vurdering af rentabiliteten i projektets resultat

Disse vurderinger fremgår af Perspektivplan 1994 som kriterier for prioritering af udviklingsaktiviteterne, og der lægges derfor vægt på, at dine vurderinger indgår i den videre behandling af udviklingsprojekterne.

Beskrivelse efter Projekthåndbogens fase 1, trin 2 samt vurderingerne bedes afleveret

senest mandag den 15. november

Med venlig hilsen

Heddi og Suzanne

Projektskema til kravspecifikation

Navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan
Formål	<p>At beskrive de sikkerhedsmæssige forhold der skal kunne sikre den samlede driftstabilitet for edb-systemer afviklet i DBC.</p> <p>Sikkerhedsaspektet skal omfatte</p> <ol style="list-style-type: none">1. Datasikkerhed som omfatter funktioner og opgaver, forebyggende eller genoprettende, som tjener til at forhindre tab af data (sikkerhedskopiering og reetablering af data)2. Tilgængelighed, som omfatter funktioner og opgaver som skal sikre stabil drift (overvågning af maskiner og netværk, planer for reetablering)3. Adgangskontrol, som omfatter funktioner og opgaver, som tjener til at forhindre uautoriseret brug af netværk og maskiner (fysisk sikkerhed, kontrol af adgang til net, viruskontrol)4. Katastrofeplan i tilfælde af at edb-afdelingen udsættes for fysisk destruktion. <p>En del af aktiviteterne er taget op i forbindelse med ISO9000-projektet og indgår i procedure 8.3 samt tilhørende instruktioner. Dette gælder ikke mindst pkt.1.</p> <p>Der er anskaffet maskinel og programmel, som gør det delvist muligt at foretage overvågning af netfunktionerne, men rutinerne er kun delvist etableret. Målet vil være at få automatiseret overvågningsfunktionerne så meget som muligt, for at reducere personressourcer.</p> <p>Der skal gennemføres en vurdering af kritiske parametre til konstant opfølgning og af områder, som skal gøres til genstand for stikprøvekontrol. Det skal undersøges i hvilket omfang, der findes standardprogrammel til DBC's maskiner, som kan overvåge maskinprocesser og rapportere ved afvigelser automatisk.</p> <p>Der er iværksat initiativer på området om adgangskontrol: der har været afholdt gå-hjem-møde og møde for edb-afdelingen om risici og forebyggelse, som bl.a. har medført indførelse af adgangskontrol af netadgang. I dette projekt mangler en endelig drøftelse med vores konsulent på dette område (UNI-C) om det sikkerhedsniveau, vi ønsker at etablere. Den konkrete beslutning vil medføre yderligere instrukser / rutiner og evt. anskaffelse af teknisk udstyr og programmel.</p> <p>Lokalerne er forsynet med brandsikring, som kontrolleres årligt. Sikkerhedskopier er placeres i brandskab, og der findes kopier uden for huset. Det skal undersøges, på hvilken måde og med hvilke omkostninger vi kan sikre os mod langvarige driftsstop, hvis centrale maskiner "går ned" eller destrueres (katastrofeplan). Der er allerede nu i vid udstrækning foretaget dublinger, men bliver maskinstuen helt eller delvist ødelagt, vil det være nødvendigt med et nødberedskab i samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere.</p>

Kristiske succesparametre

Antallet af uforudsete hændelser (rapporten skal forholde sig til ethvert tænkeligt angreb på sikkerheden)
Minimalisering af konsekvenser ved angreb på sikkerheden.

Ansvarlig

JR

Varighed

4 måneder

Faste terminer

1.5.94 Status på igangssatte aktiviteter samt indstilling vedrørende nye aktiviteter

Aftager

Ledelsesgruppen

Målgruppe

Alle ansatte – specielt edb-afdelingen

Omkostning

200 timer

Projekttype**Risici**

Problemstillingen er kompleks og forandrer sig hele tiden

Slutprodukt

Rapport med indstilling til handlingsplan.
Aktiviteter, der umiddelbart kan iværksættes i takt med problemafgrænsningen, vil blive introduceret gennem kvalitetsstyringssystemet.

Skema udarbejdet af**Dato**

14.11.1993

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.
Navn	Vurdering af overvågning på RC9000 (drift)	
Formål	At få kontrolleret, at RC9000 programmer følges optimalt	
Kritiske succesparametre	Skal sikre at nedetid minimeres	
Ansvarlig	JR, CL, JSS	
Varighed	35 timer	
Faste terminer	1.4.94 nødvendig programmering skal være tilendebragt	
Aftager	Alle RC-brugere	
Omkostning		
Riscici	At de indførte programmeringer kun har begrænset effekt	
Slutprodukt	Programmering af overvågningsprocedurer	
Skema udarbejdet af		
Dato		

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.
Navn	Vurdering af reetablering af maskiner	
Formål	At finde ud af, hvor hurtigt der kan genskabes produktion på andre maskiner	
Kritiske succesparametre	At maskiner kan findes indenfor 7 dage (dvs. tab af én arbejdsuge)	
Ansvarlig	JR, TS	
Varighed	30 timer	
Faste terminer	01.02.93 oversigt over mulige medspillere 15.03.93 tilbud på forskellige løsningsmodeller	
Aftager	Ledelsesgruppen	
Omkostning		
Risici	At reetablering ikke kan ske indenfor 7 dage At omkostningerne ved det nødvendige beredskab er for høje	
Slutprodukt	Delrapport med indstilling (skal vi?, og hvis ja, hvem)	
Skema udarbejdet af		
Dato		

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.
Navn	Undersøgelse af overvågningsprogrammel til UNIX	
Formål	At få klarlagt funktionalitet og priser på udstyr, der kan sikre overvågning i UNIX-miljø – helst alle maskiner	
Kritiske succesparametre	Demonstration af funktionalitet Pris modsvarer besparelser ved tilsvarende manuel indsats	
Ansvarlig	JR, PBi, CL, FEK	
Varighed	30 timer	
Faste terminer	15.2.1994 sammenlignende indstilling til evt. anskaffelse	
Aftager	edb-afdelingen	
Omkostning		
Risici	At produkterne er maskinspecifikke At prisniveauet er prohibitivt	
Slutprodukt	Indstilling om evt. anskaffelse	
Skema udarbejdet af		
Dato		

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn	Sikkerhedsprocedurer og katastrofeplan	Projektnr.
Navn	Opfølgning på etableret netadgangskontrol	
Formål	At få udnyttet eksisterende programmel til alarmering ved unormal aktivitet på nettet	
Kritiske succesparametre	Opfølgning og daglig rutine fungerer	
Ansvarlig	JR, FS, FEK, (PBi)	
Varighed	10 timer + 6 timers opfølgningskursus	
Faste terminer	15.1.94 beslutning om primære og sekundære overvågningsaktiviteter skal være besluttet	
Aftager	Alle ansatte	
Omkostning		
Risici	At funktionen drukner i andre rutiner At der ikke er den fornødne viden om programmellels funktionalitet	
Slutprodukt	Beskrivelse af de fordelingen af analysemulighederne	
Skema udarbejdet af		
Dato		

Forslag til projekter 1994

Tema	Navn/foreslået projektleder el. ansvarlig	Kerne/ periferi	Strategisk vigtighed A B C	Tidsplan				Ressourcer		
				1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4.kvrt.	Anført	Dage	Ekstern bistand 1000 kr.
Organisation. Administration	Tidsregistrering/CIP	kerne	A	—				300 t	40 dg	20
	Generelt designprogram/SHC	kerne	A	—				50 dg	50 dg	100
	Kvalitetsstyringsprojekt/HM	kerne	A	—	—			4 uger	20 dg	180
	Koordinering af emnedata /ST	kerne	A		—	—		63 dg	63 dg	
Bibl. videreudvikl.	Emneord på musikområdet. Fornundersøgelse/MT/S	kerne	A	—				18 dg	18 dg	
	Revision af nat.bibl. optagelseskriterier AV/RDH	kerne	A			—	—	50 dg	50 dg	
EDB-infrastruktur	Sikkerhedsprocedure/ katastrofeplan/JR	kerne	A	—				200 t	27 dg	
	Etablering af download-funktion ved brug af RC-KAT/T/S	kerne	A	—				300 t	40 dg	
	Journalisering. 3. fase/CIP	kerne	A					650 t	87 dg	950
	Accessionssystem*/T/S	kerne	A			—		500 t	67 dg	
	Forbehandlingssystem for BASIS*/T/S	kerne	A		—			300 t	40 dg	
	ISBN-system og Forlagsregi-ster*/T/S	kerne	A	—				350 t	47 dg	

A-base prod.	Produktionsstyringssystem for katalogprodukter/CHA	kerne	A							250 t	33 dg	
	Bestillings- og indberetningspostkasse/PBi	kerne	A							300 t	40 dg	
	PC-arbejdspladsen-plan/ANJ	kerne	A							200 t	27 dg	
	Royalty/CIP	kerne	B							40.000-80.000 Kr.	50 dg	
	KBs periodicaposter/TS	kerne	A							400 t	53 dg	
	CIP-projektet/KW	kerne	A							5 uger	25 dg	
	Genbrug af data fra Nye bøger/RDH	kerne	A							340 t	45 dg	
	Materialievalgshjælpemidler/Litteraturovervågning. Forunder-søgelse **/KW	kerne	A							4 uger	20 dg	42
	Dansk Artikelindeks på CD-ROM/LE	kerne	A							1000 t	133 dg	forslag: 40
	Udvidet registrering til Artikel-basen (Genbrug af data)/JJ	periferi	A							4 uger + 550 t	93 dg	
Kortere registrerings tid til Artikel-basen/JJ	kerne	A							3 års-værk	600 dg		
Omlægning af pladeanmeldelses-indeks/MUS	kerne	A							2 uger + 550 t	83 dg		

* Forudsætter af henh. ISBN-system mv. og forhandlingsprogram er implementeret

** Projektskema følger, ansvarlig KW

1.2 Analysefase

Formål: En beskrivelse af projektet og dets idé med henblik på ledelsens beslutning om, hvorvidt trin 2. Planlægning skal igangsættes.

Dette sikres ved:

1. En dybere indsigt i det kommende projekt end i Idéfasen
2. Iværksætteren får talt med afdelingsledere og andre interessenter om projektet, dets mulige start- og slutdato og dets ressourceforbrug
3. Ressourceprofiler til 2. Planlægning bliver allokeret
4. DBC's ledelse får en rapport, der kan give grundlag for prioritering af projektet og fastlæggelse af endelig startdato
5. I forbindelse med godkendelse af en fortsættelse af projektet til næste trin udnævnes en projektleder.

Ansvar: Det er iværksætterens ansvar, at:

1. Den nødvendige specificering af projektet bliver foretaget i overensstemmelse med projekthåndbogen. Iværksætteren skal derfor udfylde de enkelte skemaer, der hører til 1.2 Analysefase
2. Kontakt med afdelingsledere og interessenter angående ressourceforbrug, arten af ressourcer og deres tilgængelighed bliver sat i værk
3. Identificere hovedaktiviteter, estimere deres varighed og fastlægge deres indbyrdes relationer
4. Et estimat af ressourceforbrug for hovedaktiviteterne bliver foretaget
5. Fremstille Gantt
6. Et estimat af start- og slutdato for projektet bliver foretaget
7. Allokering af medarbejderprofiler og andre ressourcer til 2. Planlægning bliver iværksat.

Det er DBC's ledelse ansvar at:

1. Prioritere projektet i forhold til DBC's pulje af projekter
2. Fastlægge endelige startdatoer for projektet
3. Godkende tidsplaner (Gantt)
4. Godkende estimater for ressourceforbrug og arten af ressourcer og deres allokering mht. tidsterminer
5. Evaluere Kravspecifikationen og afgøre projektets status
6. Udpege projektleder, hvis projektet skal fortsætte.

Projektskema til Kravspecifikation

Navn:

Projektnr.:

Formål:

**Kritiske
Succesparametre:**

Ansvarlig:

Varighed:

Faste terminer:

Aftager:

Målgruppe:

Omkostning:

Projekttype:

Instruktioner til skemaet Projektskema til Kravspecifikation

Vha. dette skema skal iværksætteren mere dybt end i Idéfasen beskrive projektet, dets omgivelser og dets idé med henblik på ledelsens beslutning om, trinnet Planlægning skal igangsættes.

- Navn:** Iværksætteren skal angive projektets navn. Det er navnet som DBC's ledelse har tildelt projektet.
- Projektnr.:** Iværksætteren skal angive Projektnr., dvs. det projektnummer, som DBC's ledelse har tildelt projektet.
- Formål:** Iværksætteren skal give en kort beskrivelse af projektets formål, hvilke behov det skal dække og en begrundelse for slutproduktets egenskaber. Beskrivelsen skal være dybere og mere indgående end beskrivelsen i skemaet Projektskema til Grundsifikation. Hvis det er muligt, skal afgrænsning fra konkurrerende produkter identificeres og beskrives.
- Kritiske Succesparametre:**
Iværksætteren skal udpege nogle målbare og positive mål og/eller egenskaber for projektets slutprodukt. Disse mål/egenskaber skal afspejle væsentlige krav og behov hos slutbrugerne af slutproduktet. Hvis ikke disse mål/egenskaber opnås, har slutproduktet betydelig mindre brugsværdi for slutbrugerne.
- Ansvarlig:** Iværksætteren skal angive den eller de ansvarlige for Analysefasen. Kan være både en person eller afdeling.
- Varighed:** Iværksætteren skal estimere hele projektets varighed i kalendertid.
- Faste terminer:** Iværksætteren skal angive milepæle for projektet, hvor styregruppen kan evaluere projektets fremdrift.
- Aftager:** Iværksætteren skal angive aftager og/eller projektejer.
- Målgruppe:** Iværksætteren skal angive målgrupper (brugere) for projektets slutprodukt. De behøver ikke at være projektejere, men kan være kunder for projektejeren.
- Omkostning:** Iværksætteren skal estimere projektets samlede økonomiske omkostninger. Indtægter under projektforløbet skal modregnes omkostningerne.
- Projekttype:** Iværksætteren skal angive hvilke typer projekter, som projektet består af.

Aktivitetsskema til Kravspecifikation

Projekt navn:

Projektnr.:

Navn:

Aktivitetsnr.:

Formål:

**Kritiske
Succesparametre:**

Ansvarlig:

Varighed:

Faste terminer:

Aftager:

Omkostning:

Risici:

Slutprodukt:

**Skema
udarbejdet af:**

Dato:

Godkendt:

Dato:

Allokeringsskema for aktivitet til Kravspecifikation

Projektnavn:

Projekt nr.:

Aktivitsnavn:

Aktivitsnr.:

Aktivitetens start:

Aktivitetens slut:

Ressourcenavn/profil	Varighed	Timer	Pris
Total			

**Skema
udarbejdet af:**

Godkendt:

Dato:

Dato:

Instruktioner til skemaet Allokeringsskema for aktivitet til Kravspecifikation

For hver enkelt aktivitet beskrevet i Aktivitetsskema til Kravspecifikation skal iværksætteren udfylde et eksemplar af dette skema. Iværksætteren skal beskrive hvilke ressourceprofiler og øvrige ressourcer, der skal benyttes til aktiviteten. Desuden skal det skønnes, hvor længe de skal arbejde på aktiviteten, samt hvor mange mandetimer, de skal bruge. Deres pris skal ligeledes estimeres.

Projekt navn: Iværksætteren skal angive projektets navn. Det er navnet som DBC's ledelse har tildelt projektet.

Projektnr.: Iværksætteren skal angive Projektnr., dvs. det projektnummer, som DBC's ledelse har tildelt projektet.

Aktivitetsnavn: Iværksætteren skal angive navnet på aktiviteten.

Aktivitetsnr.: Iværksætteren skal angive Aktivitetsnr.

Aktivitetens

start: Iværksætteren skal skønne aktivitetens startdato, hvis det er muligt. Iværksætteren kan fastsætte en foreløbig startdato for projektet. Vha. Gantt kan han få beregnet en startdato for aktiviteten.

Aktivitetens

slut: Iværksætteren skal angive et estimat af aktivitetens slutdato, hvis det er muligt. Iværksætteren kan fastsætte en foreløbig startdato for projektet. Vha. Gantt kan han få beregnet en slutdato for aktiviteten.

Ressource- **navn/profil:**

Iværksætteren skal angive en ressourcegruppe. Det kan være f.eks. en afdeling, personalegruppe eller underleverandør.

Varighed: Iværksætteren skal estimere, hvor længe en ressourcegruppe skal deltage i aktiviteten.

Timer: Iværksætteren skal estimere, hvor mange timer en ressourcegruppe skal yde til aktiviteten.

Pris: Iværksætteren skal estimere de samlede økonomiske omkostninger for en ressourcegruppe på aktiviteten. Indtægter under aktivitetsforløbet skal modregnes omkostningerne.

Total: Iværksætteren skal beregne totaler for timer og pris, dvs. estimer af aktivitetens samlede økonomiske og tidsmæssige forbrug. Disse totaler overføres til omkostninger på skemaet Aktivitetsskema til

Relationer mellem aktiviteter til Kravspecifikation

Projekt navn:

Projektnr.:

Aktivitetsnavn:

Aktivitetsnr.:

Forgænger	Relation

**Skema
udarbejdet af:**

Godkendt:

Dato:

Dato: