

Alt afhængigt af, hvilken driftsmodel et system relaterer sig til, er der forskel på hvem der er ansvarlig for driftsindberetningen og dele heraf, samt hvor meget dokumentation Statens It har behov for. Det vigtige er, at både kunde og Statens It, hvor der angives et ansvar, tager eksplicit stilling. Og selvom der måske ikke er noget at dokumentere, f.eks. hvis der ikke er defineret rettighedsgrupper, skal denne information angives i pkt. 3.3 (Grupper).

Ansvarlig for revidering og godkendelse	Dokumentsektion	Kunden eller Statens It udfylder											
		Model 1		Model 1a		Model 2		Model 2a		Model 3		Model 4	
		Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT
FAG	0.0 Dokumenthistorik		x	x			x	x			x		x
	1.0 Indledning												
FAG	1.1 System ID		x		x		x		x		x		x
FAG	1.2 Systemnavn		x	x		x	x		x		x		x
FAG	1.3 Driftsmodel		x	x		x	x		x		x		x
FAG	1.4 Adgang til systemet		x	x		x	x		x		x		x
FAG	1.5 Systemoversigt		x	x		x	x		x		x		x
FAG	1.5.1 Diagram (logisk)		x	x		x	x		x		x		x
FAG	1.5.2 Afhængigheder/interaktion med andre systemer		x	x		x	x		x		x		x
	2.0 Teknologisk oversigt												
FAG	2.1 Standarder, snitflader og teknologier		x	x		x	x		x		x		x
FAG	2.2 Licensforhold		x	x		x	x		x		x		x
FAG	2.3 Certifikatforhold		x	x		x	x		x		x		x
	3.0 Rettighedsstyring												
AD	3.1 Integration til Active Directory		x	x	Input		x		x	Input	x		
AD	3.2 Roller		x	x			x						
AD	3.3 Grupper		x	x			x						
AD	3.4 Driftskonti og eksterne adgange		x	x			x		x		x		
	4.0 Applikationsdrift												
FAG	4.1 Hvordan reetableres systemet		x	x			x		x		x		
FAG	4.2 Håndtering af Logs		x	x			x		x		x		
FAG	4.3 Beskrivelse af jobkørsler + diagram		x	x			x		x				
FAG	4.4 Fra hvilken server/servere eksekveres kørslerne		x	x			x		x				
FAG	4.5 Jobs afhængighed + diagram		x	x			x		x				
FAG	4.6 Scheduling af jobs		x	x			x		x				
FAG	4.7 Beskriv hvordan jobs, der fejler, kan genstartes efterfølgende		x	x			x		x				
FAG	4.8 Genstart af system, herunder rækkefølge		x	x			x		x				
	5.0 Databasedrift												
FAG	5.1 Databaser der indgår i systemet samt krav til disse		x	x			x		x				
FAG	5.2 Håndtering af databaser		x	x			x		x				
FAG	5.3 Afvigelser fra Statens It standard (begrundet)		x	x			x		x				
FAG	5.4 Sikkerhedspatching af middleware og andre ikke-OS-komponenter		x	x			x		x				
BU	5.5 Backup og restore af databaser		x	x			x		x		x		
FAG	5.6 Opsætning af databaser og database-software		x	x			x		x				
	6.0 Serverdrift												
SERVER	6.1 Serveroversigt		x	x			x		x		x		x
SERVER	6.2 Sikkerhedspatching af operativsystem		x	x			x		x		x		
SERVER	6.3 Genstart af server		x	x			x		x		x		x
BU	6.4 Opsætning og drift af backup		x	x	Input		x		x	Input	x	Input	
SERVER	6.4.1 Krav til opbevaring (periode + medie)		x	x			x		x		x		
SERVER	6.4.2 Krav til backup og restore		x	x			x		x		x		
	7.0 Overvågning												
OV	7.1 Afvigelser fra Statens It standard (begrundet)		x	x			x		x		x		
OV	7.2 Overvågning af applikation (tilkøb)		x	x	Input		x		x	Input	x	Input	
OV	7.3 Hvilke parametre/metrikker skal overvåges i applikationen		x	x			x		x		x		
SOC	7.4 Aktion ved alarm i overvågning		x	x			x		x		x		x
OV	7.5 Vagtordning		x	x			x		x		x		x
OV	7.6 Beredskabsplan		x	x			x		x		x		x
	8.0 Serviceområde												
SD	8.1 Afvigelser fra Statens It standard supportmodel		x	x			x		x		x		x
SD	8.1.1 Kontakt til servicedesk og leverandør		x	x			x		x		x		x
SD	8.1.2 SLA		x	x			x		x		x		x
FAG	Metadata		x		x		x		x		x		x
FAG	Skabelonhistorik		x		x		x		x		x		x
FAG	Appendix A		x		x		x		x		x		x

Generelle kommentarer:

Ved brug af **Driftsmodel 5**, har Statens It ikke behov for nogen systemdokumentation.

Statens It kan efter aftale med kunden være behjælpelig med at udfylde skabelonen.

Hvis der er punkter, der skal udarbejdes af Statens It, er det Statens Its driftsteams der er ansvarlige for at levere input, og driftsteamsene skal hver især reviewe den samlede driftsdokumentation i fht de afsnit i dokumentationen, som vedrører deres område efter aftale med projektlederen.

AD	AD-gruppen	- godkendes af teamleder for Klientplatforme
BA	Brugeradministration	- godkendes af teamleder for Brugeradministration
DATA	Datacenter	- godkendes af teamleder for Sikkerhed og Netværk
OV	Overvågning	- godkendes af teamleder for Facility og Driftsstøtte
SOC	Service Operation Center	- godkendes af teamleder for Service Operation Center
FAG	Kundeapplikationer	- godkendes af enten teamleder for Kundeapplikationer og Databaser eller teamleder for Fælles Systemer
SD	ServiceDesk	- godkendes af teamleder for ServiceDesk
SERVER	Serverteamet	- godkendes af teamleder for Server & Hypervisor
BU	Backup	- godkendes af teamler for Storage og Backup
	Valgfrit	
	Ikke relevant	
Input	Statens It leverer materiale og rådgivning	

Alt afhængigt af, hvilken driftsmodel et system relaterer sig til, er der forskel på hvem der er ansvarlig for driftsindberetningen og dele heraf, samt hvor meget dokumentation Statens It har behov for. Det vigtige er, at både kunde og Statens It, hvor der angives et ansvar, tager eksplisit stilling. Og selvom der måske ikke er noget at dokumentere, f.eks. hvis der ikke skal oprettes et præproduktionsmiljø, skal denne information angives i pkt. 2.1.3. Der, hvor det vurderes, at der ikke er behov for dokumentation, er det markeret med gråt - enten er punktet valgfrit at udfylde, eller også er det helt udgået.

Ansvarlig for revidering og godkendelse	Dokumentsektion	Kunden eller Statens It udfylder											
		Model 1		Model 1a		Model 2		Model 2a		Model 3		Model 4	
		Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT	Kunden	SIT
FAG	0.0 Dokumenthistorik		x	x			x	x		x		x	
	1.0 Indledning												
FAG	1.1 System ID		x		x		x		x		x		
FAG	1.2 Systemnavn		x	x		x	x		x	x	x		
FAG	1.3 Systemoversigt		x	x		x	x		x	x	x		
FAG	1.4 Diagram (fysisk)		x	x		x	x		x	x	x		
	2.0 Sikkerhed og netværk												
DATA	2.1 Netværksprotokoller, topologi, tegning (IP, VLAN)		x	x	Input		x	x	Input		x		
DATA	2.1.1 Testmiljø		x	x	Input		x	x	Input		x		
DATA	2.1.2 Præproduktionsmiljø		x	x	Input		x	x	Input		x		
DATA	2.1.3 Produktionsmiljø		x	x	Input		x	x	Input		x		
DATA	2.2 Databaseinstansernes brug af kommunikationsporte		x	x	Input		x	x	Input		x		
DATA	2.3 Beskrivelse af sikkerheden i løsningen		x	x			x	x			x		
DATA	2.4 Særlige forhold vedrørende virusscanning		x	x			x	x			x		
	3.0 Rettighedsstyring												
AD	3.5 System logon		x	x			x	x			x		
	4.0 Serverdrift												
SERVER	4.1 Serveroversigt		x	x			x	x			x		
FAG	Metadata		x		x		x		x		x		
FAG	Skabelonhistorik		x		x		x		x		x		
FAG	Appendix A		x		x		x		x		x		

Generelle kommentarer:

Ved brug af **Driftsmodel 5**, har Statens It ikke behov for nogen systemdokumentation.

Statens It kan efter aftale med kunden være behjælpelig med at udfylde skabelonen.

Hvis der er punkter, der skal udarbejdes af Statens It, er det Statens Its driftsteams der er ansvarlige for at levere input, og driftsteamsene skal hver især reviewe den samlede driftsdokumentation i fht de afsnit i dokumentationen, som vedrører deres område efter aftale med projektlederen.

AD	AD-gruppen	- godkendes af teamleder for Klientplatforme
BA	Brugeradministration	- godkendes af teamleder for Brugeradministration
DATA	Datacenter	- godkendes af teamleder for Sikkerhed og Netværk
OV	Overvågning	- godkendes af teamleder for Facility og Driftsstøtte
SOC	Service Operation Center	- godkendes af teamleder for Service Operation Center
FAG	Kundeapplikationer	- godkendes af enten teamleder for Kundeapplikationer og Databaser eller teamleder for Fælles Systemer
SD	ServiceDesk	- godkendes af teamleder for ServiceDesk
SERVER	Serverteamet	- godkendes af teamleder for Server & Hypervisor
BU	Backup	- godkendes af teamler for Storage og Backup
	Valgfrit	
	Udgået	
Input	Statens It leverer materiale og rådgivning	

Forklaring til indeværende instruks

Alt afhængigt af, hvilken driftsmodel et system relaterer sig til, er der forskel på hvem der er ansvarlig for systemdokumentation og dele heraf, samt hvor meget dokumentation Statens It har behov for .

Det vigtige er, at både kunde og Statens It, hvor der angives et ansvar, tager eksplicit stilling. At ansvaret angives i de konkrete afsnit i skabelonen.

Statens It er, sammen med evt. leverandør, ansvarlig for dokumentationen. Dokumentationen vil som udgangspunkt ikke være specifik for en enkelt kunde, men vil være generel, med enkelte kundespecifikke informationer.

Statens It har i et stort omfang ansvaret for Driftsdokumentationen, Men Kunden har et ansvar for uddybelse af visse afsnit i dokumentationen iht. Fanebladet "Driftsmodellerne".

Driftsmodel 2

Statens It har i et vist omfang ansvaret for Driftsdokumentationen, Men Kunden har et ansvar for beskrivelse af applikationen, samt krav/ønsker til OS, netværk, integrationer mm. iht. fanebladet "Driftsmodellerne".

Statens It har i et stort omfang ansvaret for Driftsdokumentationen, men Kunden har et ansvar for uddybelse af visse afsnit i dokumentationen iht. Fanebladet "Driftsmodellerne".

Statens It har i et mindre omfang ansvaret for Driftsdokumentationen, Men Kunden har et ansvar for beskrivelse af applikationer, middleware, samt krav og ønsker til OS, integrationer mm. iht. Fanebladet "Driftsmodellerne".

Driftsmodel 4

Statens It har i et stort omfang ansvaret for Driftsdokumentationen, Men Kunden har et ansvar for uddybelse af visse afsnit i dokumentationen iht. Fanebladet "Driftsmodellerne".

Driftsmodel 5

Ved brug af Driftsmodel 5, har Statens It ikke behov for nogen systemdokumentation.