

Kriterier för driftsättning

Kriterier för godkännande av driftsättning/produktionssättning av nya eller förändrade informationssystem, uppgraderingar och versioner ska definieras och finnas tillgänglig i form av en checklista där det också framgår vilken roll som ansvarar för vad. Krav och kriterier för driftgodkännande ska vara tydligt definierade, förankrade och dokumenterade. Vad en pilotdrift måste omfatta bör finnas definierat.

Här följer några exempel:

- Prestanda- och kapacitetskrav på applikation/server.
- Prestanda och kapacitetskrav på klient.
- Beställning och leverans av hårdvara.
- Beställning och leverans av mjukvara.
- Certifiering av mjukvara.
- Tester har genomförts enligt testpolicy och framtagen testplan och har dokumenterats i en testrapport.
- Testdata bortrensats.
- Test av drifrutiner enligt gällande riktlinjer.
- Access- /behörighetsnivåer har definierats.
- Uppsättning av övervakning och mätning.
- Rutiner för återställande vid incident och för återstart samt uppdatering av katastrofplan.
- Eskalering och informationsflöde vid kritiska incidenter.
- Säkra att det går att återskapa från säkerhetskopior.
- Kontroll av att beslutade säkerhetsåtgärder har införts.
- Eventuella manuella rutiner vid allvarlig störning – testas och dokumenteras/uppdateras i katastrofplan.
- Belägg för att installation av det nya/förändrade systemet inte kommer att ha en negativ påverkan på befintliga system/IT-infrastruktur.
- Bevis för att effekten av det nya/förändrade systemet på organisationens totala säkerhet har beaktats.
- Utbildning/kompetensöverföring till IT-personal ansvariga för drift, support och förvaltning.
- Utbildning av användare.

- Inventarielista uppdateras.
- Systemägare, systemförvaltare och systemansvarig utsedda.
- Dokumentation framtagen/uppdaterad och godkänd.
- Underhållsavtal
- Supportavtal
- Serviceavtal
- Försäkring
- Reservdelar
- Restlista – Finns det några förbehåll/restlista och är dessa planerade – tidsatta – beslutade?
- Teckna/revidera servicenivåavtal (Service Level Agreement - SLA).
- Teckna/revidera interna servicenivåavtal (Operational Level Agreement – OLA).
- Teckna/revidera externa servicenivåavtal (Underpinning Contract – UC).