|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | KvalitetsgranskningVerksamhet, Informatik, Säkerhet (VIS) |

Innehåll

[Inledning 2](#_Toc96585680)

[Instruktion 2](#_Toc96585681)

[Skript 2](#_Toc96585682)

[Länk till skript: 2](#_Toc96585683)

[Granskningspunkter 3](#_Toc96585684)

[Granskningsinformation 4](#_Toc96585685)

[Skript 5](#_Toc96585686)

[Informationsspecifikation 5](#_Toc96585687)

[Formalia 5](#_Toc96585688)

[Revisionshistorik och Referenser 5](#_Toc96585689)

[Referensmodellsförteckning (kap 3) 5](#_Toc96585690)

[Processmodell, flödesbeskrivning, roller, arbetssteg (kap 4-5) 6](#_Toc96585691)

[Begreppsmodell (kap 6) 6](#_Toc96585692)

[Informationsmodell (kap 7-8) 7](#_Toc96585693)

[Kodverk och identifierare (kap 9-13) 8](#_Toc96585694)

[Tjänstekontraktsbeskrivning 8](#_Toc96585695)

[Formalia 8](#_Toc96585696)

[Revisionshistorik och Referenser 8](#_Toc96585697)

[Meddelandemodell/er 8](#_Toc96585698)

[Arkitekturella beslut 9](#_Toc96585699)

# Inledning

Granskningens syfte är att säkerställa en enhetlig, konsekvent och förståelig dokumentation om verksamhetens informationsbehov. De dokument som granskas är Informationsspecifikation, Tjänstekontraktsbeskrivning och Arkitekturella beslut. Varje tjänst, projekt och förvaltningen ansvarar för kvaliteten på sina dokument, och genomför VI-granskningen för att kunna visa upp ett godkänt resultat inför produktionssättning. Som hjälp till denna granskning finns förutom denna mall även ett skript som ska användas för att automatisera granskningen av vissa punkter.

Kvalitetsgranskningen VI utförs på ny eller uppdaterad Informationsspecifikation och/eller Tjänstekontraktsbeskrivning. VI står för Verksamhet, Informatik. VI-granskningen kompletterar Säkerhet och Teknik granskningen.

Instruktion

Denna checklista kan användas under utvecklingens gång för att säkerställa en enhetlighet från början. Skriptet och checklista ska användas innan dokumenten skickas för paketering och publicering. Var god läs om det interna granskningsflödet för mer detaljerad instruktion: [VITS-granskning flöde](https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AOR/pages/5182147/VITS%2Binternt%2Bgranskningsfl%2Bde)

Kör skriptet först och använd det som ett underlag till checklistan. När skriptet körs ges en sammanfattning av de granskade punkterna med godkänt eller icke godkänt resultat. Samtliga punkter där det står icke godkänt ska åtgärdas.

När de åtgärdats kör skriptet igen.

Utöver sammanfattningen av resultatet finns även en mer utförlig översikt över de granskade punkterna med förklaring av krav, granskningsstöd samt resultat. Vissa av dessa punkter kräver fortsatt manuell hantering, därav vikten att köra skriptet först, gå igenom hela resultatet samt använda checklistan med skriptet som grund.

För godkänt resultat ska samtliga punkter i skriptet vara godkända samt att JA ska vara ifyllt på samtliga relevanta punkter i checklistan.

## Skript

### Länk till skript:

<https://starta-granskning.herokuapp.com/>

Granskningspunkter

Granskningspunkterna bygger på innehållet i följande dokument:

Informationsspecifikationsmall

<http://rivta.se/documents/ARK_0026/>

Tjänstekontraktsbeskrivnings mall

<https://rivta.se/documents/ARK_0015/>

Arkitekturella beslut - mall

<https://rivta.se/documents/ARK_0023/>

Vi-boken: Styrande principer och genomgång av VI-metoden

<https://rivta.se/documents/ARK_0055/>

Namnsättning av tjänstedomän och tjänstekontrakt

<http://rivta.se/documents/ARK_0027>

## Granskningsinformation

|  |  |
| --- | --- |
| Granskningsinformation  | Kommentar |
| Domännamn och version |  |
| Datum  |  |
| Utförd av |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Granskade dokument |  |
| Informationsspecifikation |[ ]
| Tjänstekontraktsbeskrivning  |[ ]
| Arkitekturella beslut |[ ]

# Skript

|  |  |
| --- | --- |
| Skript | Länk |
| Resultatet av skriptet |  |

# Informationsspecifikation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nej | Kommentar |
| Finns informationsspecifikation? |[ ] [ ]  Om nej, hoppa över detta avsnitt.  |

Formalia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namnsättning | Ja | Nej | Kommentar |
| Det finns ett svenskt namn på domänen |[ ] [ ]   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allmän översyn | Ja | Nej | Kommentar |
| Informationsspecifikationen är skriven på svenska  |[ ] [ ]   |
| Informationsspecifikationsmallen har inte ändrats  |[ ] [ ]   |
| Alla rutor är ifyllda med antingen ett värde eller ”Ej tillämpbar” |[ ] [ ]   |

### Revisionshistorik och Referenser

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring  | Ja | Nej | Kommentar |
| Revisionshistoriken stämmer med utförda ändringar |[ ] [ ]   |

Referensmodellsförteckning (kap 3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring:  | Ja | Nej | Kommentar |
| Samtliga referensmodeller som används i begrepps- och informationsmodellen är angivna i referensmodellsförteckningen |[ ] [ ]   |
| Namn och version på referensmodellerna finns angivna |[ ] [ ]   |
| Färgkod på referensmodellerna är angivna i informationsspecifikationen |[ ] [ ]   |

### Processmodell, flödesbeskrivning, roller, arbetssteg (kap 4-5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring:  | Ja | Nej | Kommentar |
| Processmodell är beskriven |[ ] [ ]   |
| Flödesbeskrivningar är framtagna |[ ] [ ]   |
| Arbetssteg i flödesbeskrivningarna är beskriva |[ ] [ ]   |
| Det finns en tydlig rollbeskrivning |[ ] [ ]   |
| Användningsfall är framtagna |[ ] [ ]   |
| Centrala begrepp som används i modellerna överensstämmer med begrepp i begreppsmodellen |[ ] [ ]   |

Begreppsmodell (kap 6)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring | Ja | Nej | Kommentar |
| Begreppsmodell finns |[ ] [ ]   |
| Relationer mellan begreppen är beskrivna och riktningspilar finns |[ ] [ ]   |
| Modellen har färgsatts enligt referensmodellförteckningen |[ ] [ ]   |
| Det finns en begreppsbeskrivning för samtliga begrepp |[ ] [ ]   |
| Relation till informationsmodell är angiven för begreppen |[ ] [ ]   |

### Informationsmodell (kap 7-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring:  | Ja | Nej | Kommentar |
| UML notation används |[ ] [ ]   |
| Modellen har färgsatts enligt referensmodellförteckningen |[ ] [ ]   |
| Klasserna är mappade till referensinformationsmodellen |[ ] [ ]   |
| Attributen är mappade till referensinformationsmodellen |[ ] [ ]   |
| Klassnamn börja med stor bokstav |[ ] [ ]   |
| Det finns multiplicitet beskrivet för varje relation |[ ] [ ]   |
| Det finns multiplicitet på alla attribut |[ ] [ ]   |
| Det finns datatyp för varje attribut |[ ] [ ]   |
| Det finns en beskrivning för varje klass |[ ] [ ]   |
| Klasserna står i bokstavsordning |[ ] [ ]   |
| Spårbarhet till krav har angetts samt att källan till kraven är nåbar och publik.  |[ ] [ ]   |
| Kodverk/format/regler finns beskrivet för varje attribut där det är tillämpbart |[ ] [ ]   |

### Kodverk och identifierare (kap 9-13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring | Ja | Nej | Kommentar |
| Det ska finnas länkar till kodverkets källa |[ ] [ ]   |
| Alla kodverk och identifierare som hanteras inom informationsmodellen ska presenteras i tabellen för identifierare och kodverk |[ ] [ ]   |
| Kodverk som är på annat språk än svenska ska vara översatta enligt beskrivning  |[ ] [ ]   |

# Tjänstekontraktsbeskrivning

Formalia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namnsättning | Ja | Nej | Kommentar |
| Överenskommet domännamn används |[ ] [ ]   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allmän översyn | Ja | Nej | Kommentar |
| TKB är skriven på svenska  |[ ] [ ]   |

### Revisionshistorik och Referenser

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring  | Ja | Nej | Kommentar |
| Revisionshistoriken stämmer med utförda ändringar |[ ] [ ]   |

### Meddelandemodell/er

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring  | Ja | Nej | Kommentar |
| Informationen i meddelandemodellen överensstämmer med informationsmodellen i informationsspecifikationen |[ ] [ ]   |
| UML notation har använts |[ ] [ ]   |
| Finns tydlig spårbarhet mellan medelandemodell, informationsmodell och XSD-schema |[ ] [ ]   |
| Finns mappning till XSD schema |[ ] [ ]   |
| Fältregler för meddelandemodellerna innehåller relevant information och överensstämmer med meddelandemodellen |[ ] [ ]   |
| Säkerställ att all verksamhetsinformation i TKB finns i informationsspecifikationen |[ ] [ ]   |

# Arkitekturella beslut

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklista för kvalitetssäkring | Ja | Nej | Kommentar |
| Har avsteg från regelverket gjorts gällande informatik?  |[ ] [ ]   |
| Arkitekturella beslut har dokumenterats enligt mall för de avsteg som gjorts. |[ ] [ ]   |
| Revisionshistoriken stämmer med utförda ändringar.  |[ ] [ ]   |