

Vävnadsanpassning av ProSang

Fas 2 och 3 (2014-2015)

Projektplan - Mini

Innehåll

1	Mål	3
1.1	Bakgrund och projekttidé	3
1.2	Projektmål	4
1.3	Avgränsningar	5
1.4	Leverans och överlämning	6
2	Plan och kalkyl	6
2.1	Milstolpar, beslutspunkter	6
2.2	Projektkalkyl	7
3	Projektorganisation	8
3.1	Roller och ansvar	10
4	Arbetsformer	10
4.1	Allmänt	10
4.2	Informationsspridning och dokumenthantering	11
5	Risker	12
6	Referenser	13

Utgåvehistorik för dokumentet

Utgåva	Datum	Kommentar
0.1	2013-04-03	Första utkast
0.2	2013-04-11	Första justering efter synpunkter från Malin och Erik
0.3	2013-04-18	Uppdatering efter möte med Erik och Malin samt Databyrån
0.4	2013-04-22	Första version till projektägaren
0.5	2013-04-26	Uppdatering enligt avstämning med Lennart Adamsson
0.6	2013-05-14	Ändringar enligt avstämning med Lennart Adamsson och Jan Forslid samt justerad tidplan
0.7	2013-06-04	Uppdatering efter möte med Lennart Adamsson
0.8	2013-06-13	Uppdatering efter möte i Arbetsutskottet samt kalkyl
1.0	2013-10-02	Slutlig version efter möte i Vävnadsrådets arbetsutskott inkl. fastställd budget samt förtydliganden i milstolpe/beslutsplan och projektorganisation.
2.0	2014-02-25	Revidering inför Fas 2 Utveckling och Fas 3 Samverkan enligt avstämning med Lennart Adamsson

Godkännande

Projektplanen godkänd datum:

Beställare/Projektägare:

Lennart Adamsson, ordförande VOG Ben

Uppdragstagare:

Malin Domeij

1 Mål

1.1 Bakgrund och projektidé

1.1.1 Bakgrund – förstudie om IT-stöd för spårbarhet 2012-2013

En förstudie genomfördes hösten 2012 och våren 2013 för att analysera behov och förutsättningar för införande av gemensamt IT-stöd för spårbarhet för andra cell- och vävnadsområden. Uppdraget innefattade bl.a. att klargöra vad spårbarhetskraven på IT-stöd omfattar mer specifikt, att belysa frågor kring kodverk samt att utreda huruvida ProSang kan utvecklas/anpassas såsom IT-stöd för spårbarhet. För ytterligare beskrivning hänvisas till förstudierapporten.

Slutsatser från förstudien avseende krav och ProSang

Det finns ett behov och ett intresse för gemensamt IT-stöd för spårbarhet för en stor del av vävnadsinrättningarna. Det finns även förutsättningar för detta, genom att en gemensam kravbild och process för att tillgodose spårbarhetskraven kunnat identifieras och fastställas.

Förutsättningar föreligger även för att ProSang kan utgöra gemensamt IT-stöd för spårbarhet, baserat på att ProSang i tillräcklig utsträckning motsvarar kravbild:

- Uppfyller kraven på spårbarhet inkl. kodverk samt flertalet övriga krav inkl. CE-märkning
Dock: Vidareutveckling av behörighetsstyrning, inloggning med stark autentisering, hantering av bilder och skannade dokument krävs
- Krav på vävnadsanpassning kan tillgodoses, omfattningen är dock beroende av tidplan för vilken lösning ("Classic"/BP eller Java) av ProSang som är installerad/planerad för respektive vävnadsinrättning (VI)
- ProSang tillhandahålls av Databyrån som är en väl etablerad leverantör i Sverige och som är avtalat och används i majoriteten av landstingens blodverksamhet
- Förvaltningsorganisation finns etablerad, möjlighet finns att dela utvecklingskostnad mellan VI och vävnadsområdesgrupper (VOG), samt för VI att dela löpande kostnad och resurser med blodcentralerna
- Möjlighet finns att i Java-versionen även få processtöd

Beslut i Vävnadsrådet avseende ProSang

Följande beslut fattades vid Vävnadsrådets möte 22 mars 2013 enligt förslag i förstudien att gå vidare och utveckla, testa och införa ProSang hos intresserade VOG och VI och enligt en indikativ tidplan för 2013-2015.

- Att anslå ram om 6 Mkr till införande av ProSang för vävnad
- Att utse VOG Ben till projektägare för genomförande av vävnadsanpassning inkl. projektledning och pilot, med samverkan med övriga VOG kring krav
- Resterande medel fördelas i lika delar till landsting som har beslutat att införa vävnadsmodul i ProSang
- Information/förankring med Rut Norda inför styrelsemöte i Användarföreningen för ProSang

Ursprunglig ram utökades enligt beslut vid Vävnadsrådets Arbetsutskottsmöte 1 okt 2013 till 6,5 Mkr vid utökning till 2 piloter. Införandestöd hos landstingen ska äskas separat hos Vävnadsrådet.

1.1.2 Resultat från Fas 1 Etablering och kravställning

Enligt beslut i Vävnadsrådet etablerades ett projekt för Vävnadsanpassning av ProSang under våren 2013 och den första fastställda versionen av denna projektplan togs fram. Inledande kravställningsarbete påbörjades i maj och juni. Under hösten 2013 genomfördes en fördjupad kravanalys, där samtliga VOG:ar (förutom könsceller), representant från Blodcentral och utsedda pilotorter deltog. Uppdraget var att utifrån

förstudien kravdokument, processbeskrivningar mm ytterligare detaljera och fastställa en tydlig och gemensam kravbild på vävnadsanpassning av ProSang, som leverantören Databyrån kunde kostnadsberäkna och offerera. Resultatet blev bl.a.

- Rutinbeskrivningar för hur man använder ProSang inom respektive VOG
- En prioriterad ändringslista utifrån krav på både spårbarhet och användbarhet
- Leverantörens skärmbilder av systemet
- Leverantörens offert och lösningsförslag

Beslut i projektstyrgruppens arbetsutskott

Följande beslut fattades vid Styrgruppens arbetsutskott 2 december 2013. Det har sedan även förankrats med Styrgruppen VOG Ben 17 januari 2014:

- Fastställa omfattning i utveckling (tid, pengar) till Databyrån 2014 resp. för spårbarhetskrav i Java 2016 som underlag för beställning till Databyrån samt fortsatt arbete i övrigt 2014-2015 inkl. resurser för utveckling, test, piloter (budget 3 936 100 kr)
- Förslag till Vävnadsrådets Arbetsutskott om fortsatt utvecklingsprojekt 2016 för spårbarhetskraven i Java (budget 2 953 140 kr)
- Rekommendera/informera Vävnadsrådets arbetsutskott enligt förslag om införandestöd (budget 3 740 000 kr för alla landsting)
- Lyfta fråga om informationssäkerhet till Vävnadsrådets Arbetsutskott och VOG Blods representant

1.1.3 Projektidé

Baserat på resultat och förslag i förstudien och beslut i Vävnadsrådet, är avsikten att fortsatt arbete med "Införande av vävnadsanpassning av ProSang" hålls ihop samlat i ett gemensamt projekt enligt denna Projektplan Mini. Version 1.0 av planen har använts för genomförande av Fas 1 (etablering och krav). Version 2.0 (detta dokument) används för genomförande av Fas 2 (utveckling) och Fas 3 (samverkan).

1.2 Projektmål

Projektets mål är att:

1. Säkerställa och tillse att spårbarhetskrav för celler och andra vävnader kan tillgodoses enligt överenskommen omfattning i ProSang.
2. Verifiera detta genom 2 piloter: dels i Örebro och dels i Umeå som båda är multivävnadsinrättningar. Vid piloterna testas både teknik och verksamhetsrutiner.
3. Samordna och ta fram förslag på samverkansformer och överenskommelser mellan vävnadsinrättningar och med Blodcentralerna avseende nyttjande, resurser och förvaltning av IT-stödet och kodverk.
4. Ta fram tidplan för fortsatt införande hos övriga vävnadsinrättningar.

Projektet omfattar bl.a. att:

- Hålla ihop arbetet med att färdigställa kraven och samordna utvecklingsarbetet mellan vävnadsverksamheterna och Databyrån som ska leverera vävnadsanpassningen av ProSang
- Utvärdera vävnadsanpassningen och stödja/samordna piloterna
- Samordna kontakter och arbete mellan Blodcentralerna, Databyrån och Arbetsgruppen för ADB och ta fram förslag på förvaltningsmodell, införanderutiner mm
- Stödja vävnadsinrättningarna i val av lämplig tidpunkt och scenario för införande av vävnadsanpassning av ProSang
- Baserat på roadmap för uppgradering av ProSang till Java-versionen och vävnadsinrättningarnas lokala förutsättningar ta fram en utrullningsplan för fortsatt införande

1.2.1 Förutsättningar

Att val av scenario 1 eller 2 samt val av om uppdateringar av ProSang i både BP- och Java-versioner kan göras i tid för att hålla tänkt tidplan och kostnadsram för utveckling.

Att Databyrån kan avsätta erforderliga resurser för utveckling av vävnadsanpassningen enligt fastställd tidplan.

Att nödvändiga resurser tillsätts från både vävnadsinrättningar och VOG-grupper för kravställning, verifiering, test och pilot i själva utvecklingsarbetet samt även för införandeplanering mm.

Att utöver befintligt IT-utskott med VOG-representanter även involvera blivande användare i kravarbetet för att kvalitetssäkra utveckling och vävnadsanpassning.

Att ett samarbete med Blodcentralerna kan etableras och att dessa tillsätter resurser för det arbete som behöver göras av dem och i att hitta fortsatta samarbetsformer i avtalshantering, drift och förvaltning.

Att vävnadsinrättningarna och blodcentralerna i Örebro och Umeå kan avsätta tillräckliga resurser för att medverka som piloter enligt gemensam tidplan.

Att ta del av VOG Benceller och VOG Stamcellers erfarenheter av befintlig ProSang-användning och samarbete med Blodcentraler.

1.2.2 Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Utöver de beroenden till andra verksamheter som beskrivs ovan i 1.2.1 Förutsättningar, finns även beroende till Blodcentralernas resurser och intresse generellt, samt till tidplanen för införande av/uppgradering till ProSangs Java-lösning inom Blodcentralerna. Detta påverkar förutsättningar för att utveckla och införa vävnadsanpassningen i ProSang.

Nationella kodverksprojektet ska fastställa kodverk inom berörda vävnadsområden för implementering i ProSang.

Ev. krav såsom informationssäkerhet (behörighetsstyrning mm) och andra utvecklingsdelar som påverkar/är gemensamma med Blodcentralerna i ProSang är avsett att drivas som ett separat projekt med VOG Blod som beställare.

1.3 Avgränsningar

Projektet omfattar IT-stöd för spårbarhet enligt dokumentationskrav och övriga krav som identifierats i förstudien. Stöd enligt processmodellen för att säkerställa spårbarhet ingår således, dock inte annat processtöd.

Projektet omfattar inte framtagande av lösning för informationssäkerhet (se punkt 1.2.2), utan endast att medverka i VOG Blods ev. kravställning på informationssäkerhet samt att tillämpa/implementera behörighetsstyrning för vävnadsverksamheterna baserat på den funktionalitet som Databyrån för närvarande kan tillhandahålla.

Projektet omfattar ej andra förändringar i ProSang utöver att säkerställa spårbarhetskraven. Däremot kan tester behöva utföras för att säkra att befintlig funktionalitet i ProSang och ev. anslutande system ej påverkas av vävnadsanpassningen.

Projektet omfattar en första anpassning enligt spårbarhetskraven, inte ev. tillkommande krav där vidareutveckling får ske inom ramen för fortsatt förvaltning.

Projektet omfattar inte införandestöd till samtliga landsting och vävnadsinrättningar, utan införande i samband med piloter och att ta fram underlag och förutsättningar för fortsatt införande.

1.4 Leverans och överlämning

Gemensamma projektdokument överlämnas till projektägaren och Vävnadsrådet. En återrapportering sker även till uppdragsgivaren Jan Forslid såsom Vävnadsrådets ordförande.

Resultat i form av fastställt underlag som ska användas för fortsatt införande och förvaltning av ProSang överlämnas till landstingen som ska införa vävnadanpassningen av ProSang.

2 Plan och kalkyl

2.1 Milstolpar, beslutspunkter

Projektet har följande huvudsakliga projektfaser med beslutspunkter (BP) och milstolpar (MS):

1. Etablering och kravställning (april-december 2013)
2. Utveckling, test, pilot mm (januari 2014-april 2015)
3. Samarbetsformer, förvaltningsmodell, avtal mm och slutdokumentation (januari 2014-april 2015)
4. Avslut och överlämning av resultat (våren 2015)

Observera att denna Projektplan Mini är reviderad inför Fas 2 Utveckling och Fas 3 Samverkan. Inför varje ny fas görs en revidering av befintlig Projektplan Mini alternativt tas en ny Projektplan fram för ytterligare detaljering inför fastställande av tidplan och budget.

BP	MS	Tidplan	Beskrivning
Fas 1 - Etablering och kravställning (april-dec 2013)			
	MS 0	April-maj	Preliminär projektplan
	MS 1	Juni	Etablerat projekt
BP 1		Juni 2013	Besluta etablering av projekt – arbetsutskottsmöte 10 juni
	MS 2	Maj-nov	Kravställd VOG-anpassning ProSang (gemensam + VOG-specifika funktionsgenomgångar). Inkl. fastställa om utveckling i både BP och Java
	MS 3	November	Lösningförslag och offert från Databyrån
BP 2.1		Dec 2013	Besluta om gemensam kravställning för vävnadsanpassning
Fas 2 - Utveckling, test, pilot mm (jan 2014-apr 2015)			
BP 2.2		Januari	Godkänd offert/beställning till Databyrån
	MS 4	Vår 2014	Utveckling/programmering inkl. verifiering/detaljering av krav genomförd
	MS 5	Höst 2014	Genomförda och godkända acceptanstester
BP 3.1		Vår 2014	Godkänna genomförd utveckling
	MS 6	Vår 2015	Genomförd och godkänd pilot 1
	MS 7	Vår 2015	Genomförd och godkänd pilot 2

BP 3.2		Vår 2015	Godkännande av piloter
Fas 3 - Samarbetsformer, förvaltningsmodell, avtal mm och slutdokumentation (jan 2014- apr 2015)			
	MS 8	Vår 2014	Avtalsreglering: Förslag på tilläggsavtal mellan Databyrån och beställare för utveckling av vävnadsanpassning Prislista för förvaltning och support och användning av vävnadsanpassad ProSang för berörda Blodcentraler/VI
	MS 9	Höst 2014	Beslutsunderlag för kostnadsberäkning av scenarios
	MS 10	Höst 2014	Fastställa om scenarie 1 eller 2 för berörda VI
BP 3.3		Vår 2015	Fastställa scenarios
	MS 11	Vår 2015	Förslag på införandemetodik per scenario samt tidplan för införande hos berörda VI
	MS 12	Vår 2015	Förslag på samverkansformer/avtal mellan VI och Blodcentral
	MS 13	Vår 2015	Förslag på nationell förvaltningsmodell för Vävnad och samverkan med Användarföreningen för ADB för ProSang
Fas 4 - Avslut och överlämning av resultat (april/maj 2015)			
BP 4		Vår 2015	Godkänna projektet och överlämna förslag på förvaltningsmodeller, avtal, införandeplan mm

2.2 Projektkalkyl

Observera att denna projektkalkyl avser Fas 2, Utveckling och Fas 3 Samverkan. Budgeten är fastställd i Vävnadsrådets Arbetsutskott 2013-10-01.

Projektfas	Omfattning	Gemensam budget
Fas2 och 3 - Utveckling och Samverkan (jan 2014 - apr 2015)		
Gemensamt		2 361 600
Projektledning utveckling, test, pilot 1	480	672 000
Krav	240	336 000
Test	224	313 600
Pilot 2 projektledning	96	134 400
Projektledning samverkan/avtal/införande	480	672 000
Juridiskt stöd (ca 3 dagar)	24	33 600
Omkostnader (möteslokaler vid funktionsgenomgångar mm)		200 000
Databyrån (enligt offert)		1 574 500
Utveckling (BP+Java)		717 000
Utskrifter		231 000
Projektledning		456 000
Piloter		170 500
TOTALT		3 936 100

2.2.1 Kalkylförutsättningar

Landstingens medverkan och resurser för deltagande i projekt, kravställning, tester, mm avseende kodverk, representanter från vävnadsverksamhet (VOG, VI) samt deltagande i IT-utskott finansieras ej av gemensam budget. Dock med undantag för ev., resor och logi i samband med test och pilot upp till budgeterat belopp.

Databyråns kostnader baseras på godkänd offert och signerat tilläggsavtal för utveckling av vävnadsanpassning.

Projektledning avser övergripande och operativ projektledning samt visst administrativt projektstöd. Kostnaden omfattar samordning samt dokumentation, uppföljning och rapportering till beställare och andra intressenter. Bl. a. att samordna och kvalitetssäkra kravarbetet (Fas 1), respektive utveckling, tester, piloter (Fas 2) och ta fram förslag på överenskommelser, kostnadsberäkning av scenarios, samordning i införandeplanering (Fas 3).

Kravhanterare arbetar med sammanställning, kvalitetssäkring, specificering och fastställande av krav på vävnadsanpassning och övriga icke-funktionella krav på ProSang som ska ligga till grund för beslut om beställning från Databyrån. Detta är viktigt eftersom alla berörda VOG:ars krav på vävnadsanpassning av ProSang ska gås igenom. Kravhanterare bistår även med samordning, utveckling, test och godkännande av Databyråns leverans.

Testledare (Fas 2) tar tillsammans med verksamhetsrepresentanter en testplan samt testscenarier som ska användas vid acceptanstester. Detta är viktigt eftersom alla berörda VOG:ars användning av ProSang ska testas. Testledaren tillser att acceptanskriterier tas fram för beslut samt sammanställer en testrapport med rekommendationer som underlag för beslut inför piloter och senare produktionssättning.

Juridisk kompetens bistår både avseende tekniska och legala aspekter på spårbarhet mm, samt även ev. stöd i avtalshantering med Databyrån.

Omkostnader avser framför allt möteslokaler för kravarbete, tester, mm samt resor och ev. logi för pilotgenomförande mm för externa projektresurser.

3 Projektorganisation

Roll	Namn	Namn, organisation
Uppdrags-givare	Jan Forslid	Ordförande Nationella vävnadsrådet
Projektägare	Lennart Adamsson	Ordförande VOG Ben

Styrgrupp – VOG Ben	Lennart Adamsson Helene Lindberg Lars Lundmark Volker Otten Per Ramberg Gunilla Widegren Folke Knutson Peter Wildeman Lena Nelander Ingemar Ivarsson Susanne Karlsson Thom Magnusson Lena Hörnestam Anna Holmberg	Stockholm-Gotland – Stockholm, ordförande Stockholm-Gotland - Stockholm Norra - Norrbotten Norra - Västerbotten Norra - Jämtland Norra – Jämtland Uppsala – Uppsala Örebro – Örebro Sydöstra – Kalmar Sydöstra – Östergötland Sydöstra – Östergötland Västra Götaland – Västra Götaland Västra Götaland – Västra Götaland Södra – Region Skåne
Arbetsutskott till styrgruppen	Lennart Adamsson Folke Knutson Lars Lundmark Mats Karlsson Mikael Wiberg Emma Watz Maria Tengvall-Linder Malin Domeij	Ordförande VOG Ben, styrgruppens och arbetsutskottets ordförande VOG Ben Regionvävtnadsrepresentant, VOG Ben Regionvävtnadsrepresentant, ansvarig pilot i Örebro Regionvävtnadsrepresentant, ansvarig pilot i Umeå Verksamhetskravställare, VOG Stamceller Beställare, Karolinska Universitetssjukhuset Föredragande
Projektgrupp	Malin Domeij Mia Liljeberg Anna Mårtensson Anna Björkland Stella Larsson Manólis Nymark	Projektledare Operativ projektledare, krav, test Projektledare Databyrån Verksamhetskravställare Nationella kodverksgruppen Juridiskt stöd (vid behov)
IT-utskott med deltagare från VOG och piloter	Krister Berggren Alexandra Karström Marie Leander Miriam Idar Lena Hörnestam Margaretha Persson (adj.) Emma Watz Kersti Lundin Lars Björndahl Ove Gefvert Helena Sävenstrand Randi Elstad Nils Persson Elisabet Olsson	VOG Hornhinnor VOG Hud VOG Hjärtklaffar VOG Cellulära terapier VOG Benvävnad VOG Benvävnad VOG Stamceller VOG Könsceller VOG Könsceller Pilot i Örebro Pilot i Örebro Pilot i Umeå Pilot i Umeå Representant från Blodcentral
Databyrån	Kaj Sjöström Anna Mårtensson	VD, avtalsfrågor Projektledare Databyrån, ingår i projektgruppen

3.1 Roller och ansvar

Uppdragsgivaren godkänner projektplaner inkl. budget, samt tar ställning till projektets slutresultat inför avslut av projektet. Rapportering ska även göras till Vänadsrådet och/eller dess Arbetsutskott när så bedöms lämpligt.

Projektägaren är styrgruppens och arbetsutskottets ordförande och ansvarar för projektets genomförande. Projektägaren fastställer projektplaner i samråd med uppdragsgivaren och arbetsutskottet till styrgruppen. Projektägaren rapporterar till Uppdragsgivaren och Vänadsrådet.

Styrgruppen (VOG Ben) ska hållas informerad om projektets status.

Arbetsutskottet till styrgruppen tar ställning till projektets resultat och godkänner detta. Arbetsutskottet består av representanter från VOG Ben och VOG Stamceller (befintliga användare av ProSang och verksamhetskravställare), ansvariga för piloter samt representant från beställare, Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsutskottet ansvarar även för resurssäkring av projektet.

Projektledningen ansvarar för att leda projektet enligt fastställd projektplan. För genomförande av projektet rapporterar uppdragsansvarig projektledare och operativ projektledare till projektägaren och styrgruppens arbetsutskott. Löpande beslut i projektet som inte påverkar organisation, budget eller övergripande tidplan kan projektledningen fatta beslut om i samråd med ev. berörda projektdeltagare och verksamheter.

Projektgruppen består av projektledare, operativ projektledare som även hanterar krav och test, projektledare från Databyrån, ansvarig för kodverk i nationella kodverksgruppen, samt vid behov juridisk kompetens.

IT-utskottet med representanter från VOG och pilotorter ansvarar för att bidra med verksamhetskunskap vid kravgenomgångarna samt att vara kontaktpersoner kring behov inom respektive VOG. Att samordnat mellan VOG:ar överenskomma om den anpassning som ska göras samt under utvecklingsarbetet besluta om ev. förändringar.

Representanter från VI, Blodcentral samt pilotlandsting (blivande användare av ProSang) ska också involveras i arbetet och de ansvarar även för att tillhandahålla resurser till acceptanstester och vid pilot.

Databyrån förutsätts avsätta erforderlig och överenskommen tid för utförande att sina åtaganden.

Blodcentralerna förutsätts också avsätta erforderlig och överenskommen tid för samverkan vid kravställning, test, leveransgodkännande, pilot mm. De förutsätts även samordna och/eller förmedla kontakt med ev. **lokala IT-resurser** för teknisk installation och test mm av ändringarna i ProSang.

Övriga - utöver ovanstående roller och ansvar förutsätts även andra parter delta i och bistå projektarbetet enligt behov och överenskommelse.

4 Arbetsformer

4.1 Allmänt

Styrgruppen

Styrgruppen ska hållas informerad om status i projektet.

Arbetsutskottet till styrgruppen

Arbetsutskottet till styrgruppen sammanträder normalt i samband med beslutspunkter. Projektledaren är sammankallande och föredragande vid arbetsutskottets möten. Vid behov kan Databyrån adjungeras till dessa möten.

Kravställning

Berörda vävnadsområdesrepresentanter i IT-utskottet samt projektgruppen deltar vid funktionsgenomgångarna tillsammans med Databyrån. Ev. ytterligare möten för att gå igenom och fastställa kraven samordnas av operativ projektledare och på dessa möten deltar representanter från Databyrån vid behov. I samband med framtagning av testfall och testscenarier behövs också möten för att kvalitetssäkra testfallen och även godkänna acceptanskriterier, mm.

För verksamhetskravställning är det angeläget att specifik kompetens/resurs kan avsättas i form av en verksamhetsrepresentant som är huvudansvarig för samordnad kravställning för VOG:arna och i kontakter med Databyrån.

Utvecklings- och testfasen

IT-utskottet deltar i samordnade beslutsmöten i samband med utvecklingsarbetet för att hantera önskemål om förändringar. Operativ projektledare är normalt sammankallande till dessa möten, som under perioder kan behövas varje vecka enligt Databyråns iterativa utvecklingsmetod. I en mindre grupp hålls möten för att hantera buggar och statusrapportering av gjord utveckling. Denna grupp består av projektgrupp samt Databyråns projektledare och utvecklingsansvarig. Dessa möten är även förberedande inför de samordnade beslutsmötena med IT-utskottet.

Piloter

I piloterna behöver representanter från Databyrån samt vävnadsinrättning/ar och blodcentraler i berörda landsting delta. Andra parter såsom arbetsgruppen och referensgruppen har möjlighet att delta i mån av tid och intresse. Operativ projektledare är sammankallande.

Samverkansformer och förslag på rutiner, avtal och införande

Bistånd behövs av regionvävnadssamordnarna för att samordna vilket/vilka scenarier som ska införas per län, samt att bistå med/förmedla kontakter i arbetet med att ta fram förslag på utrullningsplan och bemanning hos mottagande organisation och förslag på fortsatt förvaltningsmodell.

4.2 Informations spridning och dokumenthantering

4.2.1 Kommunikation och rapportering inom projektet

Typ av rapportering	Frekvens
Styrgruppsmöten	Avrapportering vid VOG Bens ordinarie möte samt därutöver enligt överenskommelse
Arbetsutskottsmöten	Vid beslutspunkter enligt milstolpeplan, ca 2 gånger per termin
Statusrapporter	Månatlig rapport till styrgrupp, styrgruppens arbetsutskott, IT-utskott
Projektmöten	Vid behov
Projektplatsen	Används för gemensam hantering av dokumentation samt möteskallelser

Databyråns Portal	Används för beställningar, logga ärenden, visa status på förändringar
Mail	Används löpande för kommunikation inom och utom projektet
Minnesanteckningar	Förs vid behov vid projektmöten och andra möten i projektet

4.2.2 Kommunikation mellan projektet och andra parter

I första hand används Vävnadsrådets gängse kanaler via styrgruppen samt referensgruppen. Syftet är att informera och skapa kännedom om projektet, dess mål och förväntade resultat och nytta samt levererat resultat. Information om projektet görs vid behov också på Vävnadsrådets hemsida.

I Fas 2 tas en kommunikationsplan och kommunikationsmaterial fram. Inför leverans av projektets slutliga resultat, tas en plan för fortsatt införande fram inklusive underlag för att kommunicera detta med berörda parter.

Rapportering ska även göras till Vävnadsrådet och/eller dess Arbetsutskott när så bedöms lämpligt.

4.2.3 Dokumentationsplan

Dokumentation inom projektet hanteras på Projektplatsen för projektet. Diarieföring av projektdokumentation och dokumentation som projektet levererar görs enligt praxis inom SKL. Projektledaren ansvarar för originalhandlingar för projektet under projektets löptid, därefter ansvarar Vävnadsrådets kansli. Databyråns portal används för gemensamma dokument mellan Databyrån och projektet.

Dokumentation avseende kravställning, tester, och för införande, förvaltning etc. återfinns i dokumentstruktur på Projektplatsen för IT-stöd vävnad.

5 Risker

Under Fas 1 Kravställning identifierades följande övergripande risker som kan identifieras i detta skede. Vid behov och enligt särskilt beslut i styrgruppens arbetsutskott görs en särskild riskanalys inklusive bedömning av sannolikhet och konsekvenser och åtgärdsplanering för att hantera uppkomna risker.

Risk	Konsekvens	Hantering
Utveckling i 2 miljöer (BP+Java)	Orsakar dubbel kostnad för utveckling i både BP och Java	Prioritering av krav för att undvika för mycket dubbel utveckling i båda miljöer
Utveckling i 2 steg	Kräver 2 utvecklingsprojekt för att leverera full omfattning av prioriterade krav	Manuella "workarounds" tills komplett utveckling är gjord och införd
Användning av system i blandad miljö (BP+Java)	Mindre användarvänligt för nya/ovana användare	Tydliga rutinbeskrivningar och utbildning
Ingen buffert i utvecklingskostnad jmf med Databyråns offert	Kan orsaka ökade kostnader vid förändring av krav eller senare i utveckling	Omprioritering vid behov samt leverantörsstyrning via avtal och samverkansmodell

Databyråns tidsplan för uppgradering till Java	Införande måste göras under flera år och begränsningar i Databyråns kapacitet/resurser för införande	Ej påverkbar
Resurssäkring verksamhet	Beroende av specifik kompetens och nyckelpersoner i projektet	Tydliga rollbeskrivningar och resursäskande tidigt i projektet
Olika arbetssätt inom VOG och mellan VOG	Kan kräva mer anpassningar av både system (parameterinställningar och utskrifter) och rutiner lokalt	Leverera "införandepaket" och erbjuda införandestöd. Erfarenhetsutbyte mellan landstingen
Vävnadsanpassningar som påverkar arbetssättet i systemet	Oönskade effekter som påverkar Blodverksamhetens användning	Särskild testsvit med testfall specifikt för blodverksamhet som testas tidigt i utvecklingen

6 Referenser

Följande dokument från förstudien användes i Fas 1 Kravställning och etablering för vävnadsanpassning av ProSang.

Ref.	Dokumentnamn
1	IT-stöd vävnad för spårbarhet - Sammanställning av krav
2	IT-stöd vävnad - Processmodell och dokumentationskrav
3	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Allmänna frågor till leverantörer
4	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Krav på vävnadsanpassning av ProSang
5	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Svar från Databyrån på allmänna frågor, svar på krav på vävnadsanpassning av ProSang inkl. kostnadsindikation samt svar på kravdokument
6	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Beskrivning scenarier för användning av ProSang
7	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Sammanställning av VI, VOG, län samt tänkbart ProSang-scenarie och version av ProSang (BP/Java)

Följande dokument från Fas 1 Etablering och kravanalys används i fortsatt vävnadsanpassning av ProSang.

Ref.	Dokumentnamn
1	IT-stöd vävnad för spårbarhet - Ändringslista
2	IT-stöd vävnad för spårbarhet - Rutinbeskrivningar
3	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Specifikationer för utskrifter
4	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Kravmaster
5	IT-stöd vävnad för spårbarhet – Sammanställning av VI, VOG, län samt tänkbart ProSang-scenarie och version av ProSang (BP/Java)