

# ***Vävnadsanpassning av ProSang***

## **Projektplan - Mini**

## Innehåll

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Mål</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Bakgrund och projekttidé                    | 3         |
| 1.2      | Projekt mål                                 | 4         |
| 1.3      | Avgränsningar                               | 5         |
| 1.4      | Leverans och överlämning                    | 5         |
| <b>2</b> | <b>Plan och kalkyl</b>                      | <b>5</b>  |
| 2.1      | Milstolpar, beslutspunkter                  | 5         |
| 2.2      | Projektkalkyl                               | 7         |
| <b>3</b> | <b>Projektorganisation</b>                  | <b>8</b>  |
| 3.1      | Roller och ansvar                           | 9         |
| <b>4</b> | <b>Arbetsformer</b>                         | <b>10</b> |
| 4.1      | Allmänt                                     | 10        |
| 4.2      | Informationsspridning och dokumenthantering | 11        |
| <b>5</b> | <b>Risker</b>                               | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Referenser</b>                           | <b>12</b> |

## 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 Vänadsrådets arbetsutskott inkl. fastställd budget samt förtydliganden i milstolpe/beslutsplan och projektorganisation. |

### Godkännande

Projektplanen godkänd datum:

Beställare/Projektägare:

Uppdragstagare:

.....  
Lennart Adamsson, ordförande VOG Ben

.....  
Malin Domeij

# 1 Mål

## 1.1 Bakgrund och projektidé

### 1.1.1 Bakgrund – förstudie om IT-stöd för spårbarhet

En förstudie har genomförts under 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. Nedan redovisas en sammanfattning av slutsatser och förslag till fortsatt handlingsplan avseende ProSang. För ytterligare beskrivning hänvisas till förstudierapporten.

#### 1.1.1.1 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

#### 1.1.1.2 Förstudiens förslag till fortsatt handlingsplan avseende ProSang

Förslaget avsåg att gå vidare och utveckla, testa och införa ProSang hos intresserade VOG och VI och enligt en indikativ tidplan för 2013-2015.

### 1.1.2 Beslut i Vävnadsrådet avseende ProSang

Följande beslut fattades vid Vävnadsrådets möte 22 mars 2013:

- 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 8 april<sup>1</sup> – uppdrag till Jan Forslid

---

<sup>1</sup> Mötet ägde rum 2013-04-25.

### 1.1.3 Projektidé

Baserat på resultat och förslag i förstudien och beslut i Vänadsrådet, är avsikten att fortsatt arbete med "Införande av vävnadsanpassning av ProSang" hålls ihop samlat i ett gemensamt projekt enligt denna Projektplan Mini.

## 1.2 Projekt mål

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-december 2014)

3. Samarbetsformer, förvaltningsmodell, avtal mm och slutdokumentation (januari-december 2014)
4. Avslut och överlämning av resultat (december 2014-början av 2015)

Observera att denna Projektplan Mini täcker först och främst fas 1. 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  |
|---|-------|----------------------|--|
| <b>Fas 1 - Etablering och kravställning (april-dec 2013)</b>                                      |       |                      |  |
|   | MS 0  | April-maj            | Preliminär projektplan   |
|   | MS 1  | Juni                 | Etablerat projekt  |
| <b>BP 1</b>   |       | <b>Juni 2013</b>     | <b>Besluta etablering av projekt – arbetsutskottsmöte 10 juni</b>  |
|   | MS 2  | Maj-nov              | Kravställd VOG-anpassning ProSang (gemensam + VOG-specifika funktionsgenomgångar)<br>Inkl. fastställa om utveckling i både BP och Java |
|   | MS 3  | November             | Lösningförslag och offert från Databyrån   |
| <b>BP 2.1</b>   |       | <b>Dec 2013</b>      | <b>Besluta om gemensam kravställning för vävnadsanpassning</b>   |
| <b>Fas 2 - Utveckling, test, pilot mm (jan-dec 2014)</b>  |       |                      |  |
| <b>BP 2.2</b>   |       | <b>Januari</b>       | <b>Godkänd offert/beställning till Databyrån</b>   |
|   | MS 4  | Vår 2014             | Utveckling/programmering inkl. verifiering/detaljering av krav genomförd   |
|   | MS 5  | Vår 2014             | Genomförda och godkända acceptanstester  |
| <b>BP 3.1</b>   |       | <b>Vår 2014</b>      | <b>Godkänna genomförd utveckling</b>   |
|   | MS 6  | Vår/höst 2014        | Genomförd och godkänd pilot 1  |
|   | MS 7  | Höst 2014            | Genomförd och godkänd pilot 2  |
| <b>BP 3.2</b>   |       | <b>Höst 2014</b>     | <b>Godkännande av piloter</b>  |
| <b>Fas 3 - Samarbetsformer, förvaltningsmodell, avtal mm och slutdokumentation (jan-dec 2014)</b> |       |                      |  |
|   | MS 8  | Vår 2014             | Beslutsunderlag för kostnadsberäkning av scenarios   |
|   | MS 9  | Vår 2014             | Fastställa om scenarie 1 eller 2 för berörda VI  |
| <b>BP 3.3</b>   |       | <b>Vår 2014</b>      | <b>Fastställa scenarios</b>  |
|   | MS 10 | Höst 2014            | Förslag på införandemetodik per scenario samt tidplan för införande hos berörda VI   |
|   | MS 11 | Höst 2014            | Förslag på samverkansformer/avtal mellan VI och Blodcentral  |
|   | MS 12 | Höst 2014            | Förslag på nationell förvaltningsmodell för Vävnad och samverkan med Användarföreningen för ADB för ProSang                            |
|   | MS 13 | Höst 2014            | Förslag på tilläggsavtal med Databyrån för berörda Blodcentraler/VI för vävnadsanpassning inkl. förvaltning och support                |
| <b>Fas 4 - Avslut och överlämning av resultat (dec 2014-vår 2015)</b>                             |       |                      |  |
| <b>BP 4</b>   |       | <b>Höst/vår 2015</b> | <b>Godkänna projektet och överlämna förslag på förvaltningsmodeller, avtal, införandeplan mm</b>                                       |

## 2.2 Projektkalkyl

Observera att denna projektkalkyl avser Fas 1, etablering och kravställning under 2013. Budgeten är fastställd i Vänadsrådets Arbetsutskott 2013-10-01. Inför varje ny fas görs en revidering av befintlig Projektplan Mini alternativt tas en ny Projektplan fram för ytterligare detaljering inför beslut om tidplan och budget.

| Projektfas   | Omfattning | Gemensam budget  |
|--|------------|------------------|
| <b>Fas 1 - Etablering och kravställning (april-dec 2013)</b>   |            |                  |
| <b>Gemensamt</b>   |            | <b>1 797 600</b> |
| Gemensam projektledning för etablering, kravställning, samordning med alla VOG och Databyrån (ca 50 % x 9 mån motsv. 4,75 manmånad)                  | 760 tim    | 1064 000         |
| Kravställning för vävnadsanpassning/funktionsgenomgångar och övriga icke-funktionella krav (operativ projektledare/kravhanterare, ca 3,2 manmånader) | 500 tim    | 700 000          |
| Juridiskt stöd (ca 3 dagar)  | 24 tim     | 33 600           |
| Omkostnader (möteslokaler vid funktionsgenomgångar mm)   |            | <b>110 000</b>   |
| <b>Databyrån (enligt preliminär kalkyl i förstudiefasen)</b>   |            | <b>496 000</b>   |
| Funktionsgenomgångar (gemensam, 7 x VOG)   |            | 360 000          |
| Samordning och dokumentation mm av lösningsförslag   |            | 136 000          |
| <b>Verksamhetsrepresentanter</b>   |            | <b>50 000</b>    |
| Kravställning och hantering av kodverk (kodverksansvarig, ca 2 manveckor)  | 80 tim     | 0                |
| Verksamhetsrepresentanters deltagande (extraordinära insatser)   |            | 50 000           |
| <b>TOTALT</b>  |            | <b>2 453 600</b> |

### 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. resursbehov för extraordinära insatser, resor och logi i kravarbetet upp till budgeterat belopp. (Medverkan vid genomförande av piloter från Blodcentral, vävnadsinrättning och lokala IT-resurser behöver närmare specificeras inför beslut om utveckling, test och pilot i Fas 2).

**Databyråns kostnader** baseras på underlag i förstudien och har fastställts för Fas 1 (kravarbetet).

**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<br>Helene Lindberg<br>Lars Lundmark<br>Volker Otten<br>Per Ramberg<br>Gunilla Widegren<br>Folke Knutson<br>Peter Wildeman<br>Lena Nelander<br>Ingemar Ivarsson<br>Susanne Karlsson<br>Thom Magnusson<br>Lena Hörnestam<br>Uldis Kesteris | Stockholm-Gotland – Stockholm, ordförande<br>Stockholm-Gotland - Stockholm<br>Norra - Norrbotten<br>Norra - Västerbotten<br>Norra - Jämtland<br>Norra – Jämtland<br>Uppsala – Uppsala<br>Örebro – Örebro<br>Sydöstra – Kalmar<br>Sydöstra – Östergötland<br>Sydöstra – Östergötland<br>Västra Götaland – Västra Götaland<br>Västra Götaland – Västra Götaland<br>Södra – Region Skåne |
| Arbetsutskott till styrgruppen | Lennart Adamsson<br>Folke Knutson<br>Lars Lundmark<br>Mats Karlsson<br>Mikael Wiberg<br>Emma Watz<br>Joachim Lundahl<br>Malin Domeij  | Ordförande VOG Ben, styrgruppens och arbetsutskottets ordförande<br>VOG Ben<br>Regionvävnadsrepresentant, VOG Ben<br>Regionvävnadsrepresentant, ansvarig pilot i Örebro<br>Regionvävnadsrepresentant, ansvarig pilot i Umeå<br>Verksamhetskravställare, VOG Stamceller<br>Ordförande VOG Blod<br>Föredragande   |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Projektgrupp                                  | Malin Domeij<br>Mia Liljeberg<br>Anna Mårtensson<br>Emma Watz<br>Stella Larsson<br>Manólis Nymark   | Projektledare<br>Operativ projektledare, krav, test<br>Projektledare Databyrån<br>Verksamhetskravställare<br>Nationella kodverksgruppen<br>Juridiskt stöd (vid behov)  |
| IT-utskott med deltagare från VOG och piloter | Krister Berggren<br>Alexandra Karström<br>Marie Leander<br>Miriam Idar<br>Lena Hörnestam<br>Margaretha Persson (adj.)<br>Emma Watz<br>Kersti Lundin<br>Lars Björndahl<br>Ove Gefvert<br>Helena Sävenstrand<br>Anne-May Andersson<br>Nils Persson<br>Elisabet Olsson | VOG Hornhinnor<br>VOG Hud<br>VOG Hjärtklaffar<br>VOG Cellulära terapier<br>VOG Benvävnad<br>VOG Benvävnad<br>VOG Stamceller<br>VOG Könsceller<br>VOG Könsceller<br>Pilot i Örebro<br>Pilot i Örebro<br>Pilot i Umeå<br>Pilot i Umeå<br>Representant från Blodcentral |
| Databyrån                                     | Kaj Sjöström<br>Anna Mårtensson<br>Per Sid<br>Roger Beskow  | VD, adjungeras till styrgruppen vid behov<br>Projektledare Databyrån, ingår i projektgruppen<br>Utvecklare<br>Utvecklare   |

### 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 VOG Blod. 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 av 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 kvalitetsäkra 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 samordnande 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 utrustningsplan och bemanning hos mottagande organisation och förslag på fortsatt förvaltningsmodell.

## 4.2 Informationsspridning 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.

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.

Detaljering av dokument i en dokumentationsplan avseende kravställning, tester, och för införande, förvaltning etc. görs i kommande projektfaser.

## 5 Risker

Följande övergripande risker kan identifieras i detta skede. Vid behov och enligt särskilt beslut i styrgruppen görs en särskild riskanalys inklusive bedömning av sannolikhet och konsekvenser och åtgärdsplanering för att hantera uppkomna risker.

| Område         | Beskrivning  | Hantering  |
|----------------|--|--|
| Tid            | Att utvecklingen av vävnadsanpassningen försenas från Databyrån, t ex. pga. att den visar sig bli mer omfattande än enligt initial kravbild och bedömning.   | Samverkan med Databyrån.<br>Prioritering av krav.  |
| Tid,<br>forts. | Att Databyrån inte har resurser för att utveckla vävnadsanpassningen samt stöd för att införa den i det tempo som önskas.<br><br>Att Blodcentralernas beslutade uppgraderingsplan till Java-versionen försenar införande av vävnadsanpassningar i ProSang hos de vävnadsinrättningar som beslutat att införa.<br><br>Att arbetsgruppen och referensgruppen inte kan avsätta erforderlig tid.   | Gemensam riskanalys med Databyrån.<br><br>Samverkan med Blodcentralerna och ställningstagande hos VI om önskad tidplan.<br><br>Resurssäkring via styrgrupp, styrgruppens arbetsutskott samt Vävnadsrådet/AU.   |
| Kvalitet       | Att Databyrån saknar erfarenhet, resurser och kompetens för den slags samordnade kravställning och projekt med flera VOG som vävnadsanpassningen innebär.<br><br>Att ProSang inte helt kommer att motsvara uppsatta mål. Att man vid olika åsikter och inte kan enas kring behoven och kraven.<br><br>Att ProSang inte tas väl emot av vävnadsinrättningarna. Att IT-stödet inte ger upplevt mervärde utan merarbete och administration. | Gemensam projektledning/styrning och tydlig process för kravfångst och test för att konkretisera lösningen för alla parter.<br><br>Blivande användare/VOG deltar redan i kravarbetet. Vid behov göra ytterligare avgränsningar/prioriteringar.<br><br>Genomförande av piloter för att identifiera lämpliga arbetsformer. Tidig samverkan/förankring via referensgruppen och med Blodcentralerna. |
| Kostnad        | Att kostnadsbudgeten ej kan hållas pga. att det är svårt att bedöma omfattning och resursbehov. Vid förseningar ökar också kostnaderna.  | Indelning i och beslut om budget per fas. Månatlig uppföljning av kostnader.   |

## 6 Referenser

Följande dokument från förstudien används i fortsatt 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)   |