

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 System- og softwareudvikling, Processer for softwarens livscyklus (2. udgave, april 2026)

Procesramme for softwarens livscyklus

63 krav. For denne standard findes intet akkrediteret certifikat. Udgave 07/2026.

ISO/IEC/IEEE 12207 fastlægger en ramme med 30 processer for softwarens samlede livscyklus, fra aftale over udvikling og drift til udfasning. Der findes ingen akkrediteret certificeringsordning. Standarden behandler udtrykkeligt overensstemmelse som en selverklæring i tre varianter (fuld overensstemmelse med resultaterne, fuld overensstemmelse med opgaverne eller tilpasset overensstemmelse med en dokumenteret registrering af tilpasningen). Resultatet af en vurdering er derfor en erklæring om overensstemmelse og ikke et certifikat. Virksomheder, der har brug for en ekstern bedømmelse, får gennemført en procesvurdering efter ISO/IEC 33000-serien. Den giver en kapabilitetsprofil i form af en rapport.

Virksomhed	Dato	Udfyldt af
------------	------	------------

6.1 Aftaleprocesser6

6.1.1Anskaffelsesprocessen foreligger: behovet for eksternt anskaffet software eller eksterne ydelser er identificeret, leverandører udvælges, og en aftale er indgået og overvåges.Dokument

Det taler for: Dokumentation omfatter udbudsdokumenter eller kravdokumenter, tilbudssammenligninger, underskrevne kontrakter eller indkøbsordrer samt acceptregistreringer. I små teams er en kort anskaffelsessag per indkøb i sagssystemet med behovet, sammenligningen af alternativer og godkendelsen tilstrækkelig.

ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.1.1.2Resultaterne af anskaffelsen er opnået: kravene til det anskaffede element er fastlagt, aftalen er indgået, og opfyldelsen er bekræftet.

Det taler for: Acceptkriterier i kontrakten eller i sagen, dertil accepttesten eller acceptregistreringen. Ved open source-afhængigheder fungerer lockfilen med et dokumenteret udvælgelseskriterium og licensscanningen som acceptdokumentation.

ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.1.1.3Anskaffelsesaktiviteterne er gennemført: afdækning af behovet, leverandørvalg, indgåelse af aftalen, overvågning af fremdriften og accept sker sporbart.

Det taler for: Registreringer fra sagssystemet og kontraktappen, suppleret med statusrapporter fra leverandøren. En leverandørliste med datoen for den seneste leverandørvurdering er nok for små virksomheder.

ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.1.2Leveranceprocessen foreligger: virksomheden vurderer forespørgsler, afgiver et tilbud, indgår en aftale, leverer produktet eller ydelsen og afslutter aftalen formelt.Dokument

Det taler for: Tilbud, ordrebekræftelser, leveringssedler og frigivelsesnoter, overdragelsesregistreringer og fakturaer. Frigivelsesnoter per version er den mest praktiske leverancedokumentation for softwareteams.

ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.1.2.2Resultaterne af leverancen er opnået: leveranceomfanget er aftalt, produktet er overdraget, og ansvaret for det er afklaret.

Det taler for: Signerede frigivelsesartefakter med versionsnummer, ændringslog og en overdragelsesmeddelelse til kunden. Dertil aftaler om support og garanti i kontraktvilkårene.

ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.1.2.3 Leveranceaktiviteterne er gennemført: gennemførligheden er vurderet, leverancen er udført, og aftalen afsluttes, når den er opfyldt.

Det taler for: En registrering af gennemførligheden eller af indsatsestimater i tilbuddet, udrulningsloggen fra CI-pipelinen som leverancedokumentation og en kort afslutningsregistrering per ordre.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2 Organisatoriske processer, der muliggør projekter

9

6.2.1 Styringen af livscyklusmodeller foreligger: virksomheden fastlægger, vedligeholder og stiller de livscyklusmodeller, processer og procedurer til rådighed, som projekterne anvender.

[Dokument](#)

Det taler for: En slank procesbeskrivelse i kodelageret, for eksempel CONTRIBUTING.md og en udviklingsarbejdsgang på en side med forgreningsmodel, definition of done og frigivelsestakt. Ændringer i den kan dateres via Git-historikken.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2.1.2 Resultaterne er opnået: de anvendte livscyklusmodeller er fastlagt, projekterne kender dem, og de gennemgås regelmæssigt for virkning.

Det taler for: Retrospektivnoter eller en årlig gennemgangspost i kodelageret, som angiver begrundelsen for at tilpasse arbejdsgangen. Pull requests mod procesdokumenterne er dokumentationen for virkningen.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2.2 Styringen af infrastrukturen foreligger: den infrastruktur, der er nødvendig for udvikling, test og drift, er fastlagt, stillet til rådighed og vedligeholdt.

Det taler for: Infrastruktur som kode i kodelageret (Terraform, Docker Compose, konfiguration af CI-runner) og en liste over de anvendte tjenester med deres ansvarlige. For små teams er en enkelt side med miljøer, adgange og regler for sikkerhedskopiering nok.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2.2.3 Infrastrukturaktiviteterne er gennemført: behovene er afdækket, ressourcerne anskaffes, drives og afvikles, når de ikke længere er nødvendige.

Det taler for: Ændringshistorik for infrastrukturkonfigurationen i Git, overvågningsoversigter og sager om ændringer i miljøerne. Nedlagte miljøer er dokumenteret i sagen med en dato.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2.3 Porteføljestylingen foreligger: projekter igangsættes, prioriteres, tildeles ressourcer, vurderes løbende og afsluttes, når de ikke længere skaber værdi.

Det taler for: En produktkøreplan eller en porteføljetavle med prioriteter og beslutningsdatoer samt registreringer af initiativer, der blev stoppet. Et køreplansdokument med en kvartalsvis gennemgang er nok for små virksomheder.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2.4 Styringen af de menneskelige ressourcer foreligger: de nødvendige kompetencer er fastlagt, medarbejderne er kvalificerede, og viden opbygges og fastholdes.

Det taler for: En kompetencematrix per rolle, registreringer af uddannelse og certifikater, en tjekliste for onboarding. I små teams er en kompetencetabel, der viser kompetencehuller og planlagt uddannelse, sammen med dokumentation for gennemført uddannelse tilstrækkelig.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

[Dokumentation / begrundelse](#)

6.2.5

Kvalitetsstyringen foreligger: kvalitetsmål, kvalitetspolitikken og ansvarsfordelingen er fastlagt, og opnåelsen af målene vurderes.

Det taler for: En kort kvalitetspolitik i kodelageret, fastlagte kvalitetsmål (testdækning, fejltæthed, svartid ved hændelser) og de tilhørende måltal fra CI og sagssystemet.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.2.5.2

Resultaterne af kvalitetsstyringen er opnået: kvalitetsmålene er målbare, afvigelser opdages, og korrigerende handlinger følges op.

Det taler for: Tendensrapporter fra CI-pipelinen (dækning, mislykkede builds), fejlstatistik fra sagssystemet og sager om de afledte handlinger med en afslutningsdato.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.2.6

Vidensstyringen foreligger: viden, færdigheder og genanvendelige aktiver opsamles, deles og holdes tilgængelige for senere projekter.

Det taler for: En intern vidensbase eller wiki, arkitekturbeslutningsregistreringer i kodelageret, genanvendelige biblioteker med dokumentation. Postmortem-noter efter hændelser er stærk dokumentation.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.3 Tekniske ledelsesprocesser

16

6.3.1

Projektplanlægningen foreligger: omfang, leverancer, tidsplan, indsats, roller og grænseflader er planlagt, og planen holdes opdateret.

Det taler for: En projektplan eller en backlog med milepæle, estimer og ansvarlige. En vedligeholdt tavle for sprints eller milepæle i sagssystemet opfylder kravet, så længe omfang og datoer er synlige.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.3.1.2

Planlægningsresultaterne er opnået: opgaver og ressourcer er fordelt, rollerne er navngivet, og planerne er aftalt med de involverede.

Det taler for: Tildelte sager med en ansvarlig og en målversion samt milepælsoversigten. Antagelser om kapacitet er noteret kort i planlægningssagen.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.3.1.3

Planlægningsaktiviteterne er gennemført: projektets omfang er fastlagt, planerne er udarbejdet, og de opdateres, når der sker ændringer.

Det taler for: Versionshistorik for planen eller køreplansdokumentet i Git og ændringskommentarer på milepælene. Dermed kan hver opdatering dateres.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.3.2

Projektvurdering og projektstyring foreligger: fremdriften i forhold til planen vurderes, afvigelser opdages, og der træffes styrende handlinger.

Det taler for: Statusrapporter, sprintgennemgange, måltal for burndown eller gennemløb fra sagssystemet og registreringer af de beslutninger, der blev truffet ved afvigelser. En kort ugentlig statusnote er tilstrækkelig.

Åbent

I gang

Opfyldt

Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.3.3	Beslutningsstyringen foreligger: beslutninger forberedes struktureret, alternativer vurderes, og valget er begrundet og registreret.	Dokument
Det taler for: Arkitekturbeslutningsregistreringer i kodelageret med kontekst, muligheder, beslutning og konsekvenser. Ved mindre beslutninger er en begrundet kommentar i pull requesten nok.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.3.2	Resultaterne af beslutningsstyringen er opnået: behovet for en beslutning erkendes, alternativer vurderes, og den trufne beslutning er sporbar sammen med sin begrundelse.	
Det taler for: ADR-mappen med fortløbende nummerering og status (foreslået, vedtaget, erstattet). Git-historikken dokumenterer datoen og forfatteren.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.4	Risikostyringen foreligger: risici er identificeret, analyseres, håndteres og overvåges løbende.	Dokument
Det taler for: Et risikoregister med sandsynlighed, konsekvens, håndtering og ansvarlig. Tekniske risici kan følges som sager med et risikomærkat sammen med resultaterne fra scanninger af afhængigheder og sårbarheder.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.4.2	Resultaterne af risikostyringen er opnået: risici er prioriteret, tærskler for handling er fastlagt, og virkningen af håndteringen følges op.	
Det taler for: Opdateringshistorik for risikoregistret, lukkede risikosager med en begrundelse og rapporter fra automatisk scanning af afhængigheder med datoen for udbedringen.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.5	Konfigurationsstyringen foreligger: konfigurationsenhederne er identificeret, baselines er fastlagt, ændringer er styret, og statussen for hver enhed kan fastslås til enhver tid.	Dokument
Det taler for: Git som versionsstyring med tags for frigivelser, beskyttede hovedgrene, lockfiler for afhængigheder og en softwarestyklister (SBOM) per frigivelse. Taghistorikken er registreringen af baselines.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.5.2	Resultaterne af konfigurationsstyringen er opnået: baselines er etableret, ændringer er sporbare, og frigivelser er reproducerbare.	
Det taler for: Et reproducerbart build fra et Git-tag gennem CI-pipelinen samt byggelogge og et artefaktregister med kontrolsummer.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.5.3	Konfigurationsstyringens aktiviteter er gennemført: ændringsanmodninger vurderes, godkendes eller afvises, og indarbejdelsen af dem verificeres.	
Det taler for: Historikken over pull requests med obligatorisk gennemgang og en tilknyttet sag samt regler for sammenfletning i kodelageret (grenbeskyttelse) som dokumentation for styringen af godkendelser.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		

6.3.6	Informationsstyringen foreligger: det er fastlagt, hvilken information der skal skabes og opbevares, og den vedligeholdes, beskyttes og stilles til rådighed for de berettigede.	Dokument
Det taler for: Et koncept for registreringer med opbevaringssted, ansvarlig, opbevaringsperiode og adgangsrettigheder. Rettighederne i kodelageret og loggene over sikkerhedskopiering dokumenterer beskyttelsen og tilgængeligheden.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.7	Måleprocessen foreligger: informationsbehovene er afdækket, egnede måltal er fastlagt, indsamles, analyseres og anvendes til beslutninger.	
Det taler for: Måltal fra CI og sagssystemet, for eksempel gennemløbstid, fejlrate, testdækning og udrulningsfrekvens. Det afgørende er den dokumenterede vej fra måltallet til beslutningen, for eksempel i registreringer fra retrospektivet.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.7.2	Resultaterne af målingen er opnået: de indsamlede data er valide, analysen er dokumenteret, og resultaterne formidles.	
Det taler for: Automatisk genererede rapporter fra pipeline med tidsstempel og et regelmæssigt sammendrag af måltallene i teamkanalen eller i wikien.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.8	Kvalitetssikringen foreligger: produkter og processer kontrolleres uafhængigt mod de fastlagte kriterier, og afvigelser registreres og løses.	Dokument
Det taler for: Obligatorisk gennemgang efter fireøjneprincippet i pull requesten, linter- og testkørsler som betingelse for sammenfletning og registrering af de fundne afvigelser som sager. Et lille team opnår uafhængigheden gennem roterende gennemgangsansvarlige og ikke gennem en særskilt QA-afdeling.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.3.8.2	Resultaterne af kvalitetssikringen er opnået: procesoverensstemmelsen og produktoverensstemmelsen vurderes, og korrigerende handlinger følges op, indtil de er afsluttet.	
Det taler for: Gennemgangskommentarer med en status for løsningen, lukkede fejlsager med henvisning til rettelsens commit og en grøn kørsel af pipeline for frigivelsestagnet.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.4 Tekniske processer		26
6.4.1	Virksomhedsanalysen eller missionsanalysen er gennemført: det problem, der skal løses, løsningsrummet og begrænsningerne for opgaven er fastlagt.	
Det taler for: En produktvision, en problembeskrivelse eller en business case i wikien, suppleret med markedsanalyse eller brugerinterviews. En epic med problembeskrivelse og mål i sagssystemet er nok for små opgaver.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		
6.4.2	Fastlæggelsen af interessenteres behov og krav er gennemført: interessenterne er identificeret, deres behov er afdækket, og de er omsat til verificerbare interessentkrav.	Dokument
Det taler for: En interessentliste, interviewnoter og brugerhistorier med acceptkriterier. Acceptkriterierne i sagen er kravets verificerbare form.		
ÅbentI gangOpfyldtIkke relevant		
Dokumentation / begrundelse		

6.4.2.2 Resultaterne er opnået: interessentkravene er aftalt, prioriteret og sporbare tilbage til det underliggende behov.

Det taler for: En prioriteret backlog, der knytter historie til epic, samt kundens godkendelseskommentar i sagen.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.3 Fastlæggelsen af systemkravene er gennemført: de tekniske krav til softwaresystemet er afledt af interessentkravene, herunder kvalitetsegenskaber og begrænsninger.[Dokument](#)

Det taler for: En kravspecifikation eller strukturerede sager med funktionelle og ikkefunktionelle krav (ydeevne, sikkerhed, universel tilgængelighed). Når hvert krav er knyttet til et testtilfælde, bliver verificerbarheden tydelig.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.3.2 Resultaterne af kravfastlæggelsen er opnået: kravene er entydige, uden indbyrdes modsigelser, verificerbare og sporbare tilbage til interessentkravene.

Det taler for: En sporbarhedsmatrix eller i stedet sagshenvisninger fra historie til test og til commit. Automatiserede accepttests er samtidig dokumentationen for verificerbarheden.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.4 Fastlæggelsen af systemarkitekturen er gennemført: en arkitektur med visninger, byggeblokke og grænseflader er fastlagt og vurderet i forhold til kravene.[Dokument](#)

Det taler for: En arkitekturoversigt i kodelageret (for eksempel arc42 eller C4-diagrammer som billede og tekst) sammen med arkitekturbeslutningsregistreringer, der indeholder de vurderede alternativer.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.4.2 Resultaterne af fastlæggelsen af systemarkitekturen er opnået: arkitekturen er vurderet i forhold til kravene, alternativerne er afvejede, og valget er begrundet.

Det taler for: En ADR, der afvejer muligheder og konsekvenser, samt resultaterne af en arkitekturgennemgang i pull requesten eller i et mødereferat.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.5 Fastlæggelsen af designet er gennemført: der findes design for arkitekturens byggeblokke, og designene er tilstrækkelige til implementeringen, herunder datamodellen og grænsefladekontrakterne.

Det taler for: Grænsefladespecifikationer (OpenAPI, GraphQL-skema, typedefinitioner), migreringsscripts til databasen og designnoter i pull requesten. Koden selv med sine typer og modulgrænser er brugbar designdokumentation, forudsat at beslutningerne er dokumenteret.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.5.2 Resultaterne af designfastlæggelsen er opnået: designegenskaberne er sporbare til arkitekturen, og gennemførligheden er bekræftet.

Det taler for: Henvisninger fra pull requesten til ADR og til kravet samt prototyper eller spikes med en resultatnote som dokumentation for gennemførligheden.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.6 Systemanalysen er gennemført: tekniske spørgsmål undersøges med analytiske metoder for at underbygge beslutninger om arkitektur, design eller risici.

Det taler for: Belastningsmålinger og benchmarkresultater, analyser af omkostninger eller afvejninger, noter til trusselsmodellen. Resultaterne hører til den tilhørende ADR som en kort analysenote.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.7 Implementeringen er gennemført: softwareelementerne er realiseret i overensstemmelse med designet og kodereglerne, og resultaterne er sat under konfigurationsstyring.

Det taler for: Git-historik med commits, der henviser til sager, linter- og formateringsregler som betingelse for sammenfletning og vellykkede builds i CI-pipelinen.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.7.3 Implementeringsaktiviteterne er gennemført: kodestandarderne er fastlagt, realiseringen gennemgås, og elementerne stilles til rådighed for integrationen.

Det taler for: Konfigurationsfiler til linter og formatter i kodelageret, godkendte gennemgange i pull requesten og offentliggjorte byggeartefakter i registret.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.8 Integrationen er gennemført: softwareelementerne samles trinvis til et fungerende system, og grænsefladerne kontrolleres.

Det taler for: Kontinuerlig integration ved hver sammenfletning, integrationstests og kontrakttests mod grænsefladerne samt byggeloggene med tidsstemple.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.8.2 Resultaterne af integrationen er opnået: integrationsstrategien er fastlagt, grænsefladerne er konsistente, og integrationsfejl registreres og løses.

Det taler for: Definitionen af pipelinen i kodelageret som integrationsstrategi, mislykkede kørsler efterfulgt af grønne kørsler som dokumentation for fejlretningen og fejlsager med rettelsens commit.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.9 Verifikationen er gennemført: for hvert specificeret krav findes der verificerbar og sporbar dokumentation for, at den byggede software faktisk opfylder det.

[Dokument](#)

Det taler for: Automatiserede enhedstests, integrationstests og regressionstests med en testrapport fra CI-pipelinen, statistisk analyse og kodegennemgange. Testrapporten per frigivelsesteg er den centrale dokumentation.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.9.2 Resultaterne af verifikationen er opnået: verifikationskriterierne er fastlagt, kontrollerne udføres, og afvigelser registreres.

Det taler for: Fastlagte grænseværdier for accept (for eksempel en minimumstestdækning og ingen kritiske fund), arkiverede testrapporter og en sag for hver afvigelse.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.9.3 Verifikationsaktiviteterne er gennemført: omfanget og metoderne for verifikationen er planlagt og udført, og resultaterne analyseres.

Det taler for: En testplan eller teststrategi som en kort side i kodelageret, konfigurationen af pipelinen med dens verifikationstrin og analysen i godkendelsen af frigivelsen.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.10 Overgangsprocessen er gennemført: systemet er installeret i sit målmiljø, overdraget klar til brug, og dets driftsevne er bekræftet.

Dokument

Det taler for: En udrulningsvejledning, udrulningslogge fra pipelinen, smoketests efter udrulningen og en dokumenteret plan for tilbagerulning. Frigivelsesnoter dokumenterer overdragelsen til brugerne og til driften.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.11 Valideringen er gennemført: under de tilsigtede brugsbetingelser er det påvist, at softwaren faktisk dækker interessenternes oprindelige behov.

Dokument

Det taler for: Accepttests med kunden, en betafase eller pilotfase med brugertilbagemeldinger og acceptkriterier i sagen, der er markeret som opfyldt. Brugsdata fra driften understøtter valideringen yderligere.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.11.2 Resultaterne af valideringen er opnået: valideringskriterierne er fastlagt, valideringen sker i et repræsentativt miljø, og afvigelser registreres.

Det taler for: En acceptregistrering med dato og deltagere, resultater fra staging- eller pilotmiljøet og tilbagemeldingssager med deres status for løsningen.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.12 Driftsprocessen foreligger: systemet drives som tilsigtet, det overvåges, og brugerne får støtte.

Det taler for: Overvågning og alarmering med fastlagte grænseværdier, hændelsessager med svartider og en supportpostkasse eller en supportkanal. En driftsvejledning på få sider er nok for små virksomheder.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.12.2 Resultaterne af driften er opnået: driftsstrategien og dens tiltag er fastlagt, hændelser registreres, og ydeevnen vurderes i forhold til forventningerne.

Det taler for: Måltal for tilgængelighed og fejl fra overvågningen, hændelseslogge og postmortems med de handlinger, der er afledt af dem.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.13 Vedligeholdelsesprocessen foreligger: fejlrettelser, tilpasninger og forbedringer registreres, vurderes, gennemføres og frigives, uden at systemets integritet svækkes.

Dokument

Det taler for: Fejlsager og ændringssager med prioritet og grundårsag, hotfixgrene, regressionstests inden frigivelsen og frigivelsesnoter per vedligeholdelsesversion. Regelmæssige opdateringer af afhængigheder dokumenteres gennem lockfilens historik.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.13.2 Resultaterne af vedligeholdelsen er opnået: ændringerne analyseres, deres konsekvenser vurderes, og virkningen af rettelsen er bekræftet.

Det taler for: En konsekvensanalyse i sagen, en regressionstestkørsel efter rettelsen og bekræftelse fra den, der har meldt fejlen. Sikkerhedsopdateringer dokumenteres gennem rapporter fra sårbarhedsscanninger med datoen for udbedringen.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.14 Udfasningsprocessen foreligger: afviklingen af systemer eller af dele af systemer er planlagt, data migreres eller slettes, og de berørte parter informeres.

Dokument

Det taler for: En afviklingsplan med datoer, dokumentation for migrering eller sletning af data (herunder sikkerhedskopier), en registrering af nedlukningen af infrastrukturen og meddelelsen til brugere eller kunder.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

6.4.14.2 Resultaterne af udfasningen er opnået: opbevaringspligterne er opfyldt, miljøerne er lukket ned, og ansvaret for systemet er afsluttet.

Det taler for: Et arkiv over de data, der er omfattet af opbevaringspligt, med angivelse af opbevaringsperioden, en sag om nedlukning af ressourcer med en dato og en bekræftelse på sletning fra hostingleverandøren.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

A Overensstemmelse og tilpasning

6

4.1 Anvendelsesområdet er fastlagt (afsnit 4.1, Generelt): det er bestemt, om standarden anvendes på et projekt, en virksomhed eller en aftale, og hvilke processer der er omfattet.

Dokument

Det taler for: En kort beskrivelse af anvendelsesområdet i procesdokumentationen, som navngiver projektet, produktet og de anvendte procesgrupper. En side i kodelageret er nok.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

4.2 Den valgte variant af overensstemmelse er erklæret: enten fuld overensstemmelse med alle resultater af de påberåbte processer eller fuld overensstemmelse med alle opgaver i de påberåbte processer.

Dokument

Det taler for: En erklæring om overensstemmelse som et selvstændigt dokument, der navngiver varianten og henviser til dokumentationen for hver proces. Dermed opstår en selverklæring og ikke et certifikat.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

4.3 Hvor der påberåbes tilpasset overensstemmelse, er tilpasningen dokumenteret: det fremgår, hvilke processer, opgaver eller resultater der er udeladt, ændret eller tilføjet.

Dokument

Det taler for: En tilpasningstabel med kolonnerne proces, beslutning (anvendt uændret, tilpasset, udeladt), begrundelse og risiko. For små teams er dette dokument den afgørende dokumentation.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

5 Grundbegreberne er anvendt på virksomheden: sammenhængen mellem livscyklusmodellen, projektstrukturen og de anvendte processer er gengivet på en forståelig måde.

Det taler for: En oversigtsside, der kobler den valgte arbejdsform (for eksempel iterativ, continuous delivery) til de 30 processer. Et diagram og en tabel er nok.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

A.1 Tilpasningen håndteres som en bevidst beslutning: tilpasning er tilladt, men den anvendes kun, hvor opgavens begrænsninger berettiger det, og den begrundes altid.[Dokument](#)

Det taler for: En begrundelseskolonne i tilpasningstabellen, der henviser til projektets størrelse, risikoklasse, kontraktforhold eller lovkrav. Generelle udeladelser uden begrundelse er ikke gyldig tilpasning.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse

A.2 Tilpasningsprocessen er gennemført: de påvirkende faktorer er identificeret, interessenterne inddrages, og tilpasningsbeslutningerne træffes og dokumenteres.[Dokument](#)

Det taler for: En registrering eller en sag om tilpasningsbeslutningen, som navngiver de involverede roller, samt den versionsstyrede tilpasningstabel i Git. Virkninger på risici noteres i risikoregistret.

Åbent I gang Opfyldt Ikke relevant

Dokumentation / begrundelse