

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 System- och programvaruteknik, Processer för programvarans livscykel (utgåva 2, april 2026)

Processramverk för programvarans livscykel

63 krav. För denna standard finns inget ackrediterat certifikat. Utgåva 07/2026.

ISO/IEC/IEEE 12207 beskriver ett ramverk med 30 processer för programvarans hela livscykel, från avtal via utveckling och drift till avveckling. Det finns inget ackrediterat certifieringssystem. Normen behandlar uttryckligen överensstämmelse som en självdeklaration i tre varianter (fullständig överensstämmelse med resultaten, fullständig överensstämmelse med uppgifterna eller anpassad överensstämmelse med ett redovisande dokument om anpassningen). Resultatet av en bedömning är alltså ett uttalande om överensstämmelse och inget certifikat. Den som behöver en extern bedömning låter genomföra en processbedömning enligt serien ISO/IEC 33000. Den ger en förmågeprofil i form av en rapport.

Företag

Datum

Upprättad av

6.1 Avtalsprocesser

6

6.1.1

Anskaffningsprocessen är etablerad: behovet av externt anskaffad programvara eller externa tjänster är identifierat, leverantörer väljs ut och ett avtal är ingånget och övervakas.

Dokument

Vad som styrker det: Bevis kan vara upphandlingsunderlag eller kravdokument, anbudsjämförelser, undertecknade avtal eller beställningar samt redovisande dokument om acceptansen. I små team räcker ett kort anskaffningsärende per inköp i ärendehanteringssystemet med behov, jämförelse av alternativ och godkännande.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.1.1.2

Resultaten av anskaffningen föreligger: kraven på det inköpta elementet är definierade, avtalet är ingånget och uppfyllelsen är bekräftad.

Vad som styrker det: Acceptanskriterier i avtalet eller i ärendet, dessutom acceptanstestet eller det redovisande dokumentet om acceptansen. För beroenden med öppen källkod fungerar lockfilen med dokumenterat urvalskriterium och licensskanningen som acceptansbevis.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.1.1.3

Anskaffningsaktiviteterna är genomförda: identifiering av behovet, leverantörsväl, avtalstecknande, framstegsövervakning och acceptans sker spårbart.

Vad som styrker det: Redovisande dokument från ärendehanteringssystemet och avtalsmappen, kompletterade med statusrapporter från leverantören. En leverantörsförteckning med datum för den senaste bedömningen räcker för små verksamheter.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.1.2

Leveransprocessen är etablerad: verksamheten prövar förfrågningar, lämnar anbud, ingår avtal, levererar produkten eller tjänsten och avslutar avtalet formellt.

Dokument

Vad som styrker det: Anbud, orderbekräftelser, följesedlar och releasenoteringar, redovisande dokument om överlämningen och fakturor. Releasenoteringar per version är det mest praktiska leveransbeviset för programvaruteam.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.1.2.2

Resultaten av leveransen föreligger: leveransens omfattning är överenskommen, produkten är överlämnad och ansvaret för den är reglerat.

Vad som styrker det: Signerade releaseartefakter med versionsnummer, ändringslogg och ett överlämningsmeddelande till kunden. Därutöver överenskommelser om support och garanti i avtalsvillkoren.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.1.2.3 Leveransaktiviteterna är genomförda: genomförbarheten är bedömd, leveransen är utförd och avtalet avslutas när det är uppfyllt.

Vad som styrker det: Ett redovisande dokument om genomförbarheten eller uppskattningen av arbetsinsatsen i anbudet, driftsättningsloggen från CI-pipelinan som leveransbevis och ett kort redovisande dokument om avslutet per beställning.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2 Organisatoriska processer som möjliggör projekt

9

6.2.1 Hanteringen av livscykelmodeller är etablerad: verksamheten definierar, underhåller och tillhandahåller de livscykelmodeller, processer och rutiner som projekten använder.[Dokument](#)

Vad som styrker det: En slimmad processbeskrivning i kodförrådet, till exempel CONTRIBUTING.md och ett utvecklingsflöde på en sida med förgreningsmodell, definition of done och releasetakt. Ändringar i den går att datera genom Git-historiken.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.1.2 Resultaten föreligger: de livscykelmodeller som används är definierade, projekten känner till dem och deras verkan ses över med regelbundna intervall.

Vad som styrker det: Retrospektivanteckningar eller en årlig genomgångsnotering i kodförrådet som anger skälet till att arbetsflödet anpassas. Pull requests mot processdokumenten är beviset för verkan.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.2 Infrastrukturhanteringen är etablerad: den infrastruktur som behövs för utveckling, test och drift är definierad, tillhandahållen och underhållen.

Vad som styrker det: Infrastruktur som kod i kodförrådet (Terraform, Docker Compose, konfiguration av CI-körare), dessutom en lista över de tjänster som används med ansvarig för var och en. För små team räcker en sida med miljöer, behörigheter och regler för säkerhetskopiering.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.2.3 Infrastrukturaktiviteterna är genomförda: behoven är identifierade, resurser anskaffas, drivs och avvecklas när de inte längre behövs.

Vad som styrker det: Ändringshistorik för infrastrukturkonfigurationen i Git, översiktsvyer för övervakning och ärenden för miljöändringar. Avvecklade miljöer dokumenteras i ärendet med datum.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.3 Portföljhanteringen är etablerad: projekt startas, prioriteras, förses med resurser, bedöms löpande och avslutas när de inte längre ger något värde.

Vad som styrker det: En produktfärdplan eller portföljtavla med prioriteringar och beslutsdatum, dessutom redovisande dokument om initiativ som stoppats. Ett färdplansdokument med genomgång varje kvartal räcker för små verksamheter.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.4 Personalhanteringen är etablerad: de kompetenser som krävs är fastställda, medarbetarna är kvalificerade och kunskap byggs upp och bevaras.

Vad som styrker det: En kompetensmatris per roll, dokumentation av utbildningar och certifikat, en checklista för introduktion. I små team räcker en kompetenstabell med luckor och planerade utbildningar tillsammans med bevis för genomförda utbildningar.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.5

Kvalitetsledningen är etablerad: kvalitetsmål, kvalitetspolicy och ansvar är fastställda och det bedöms om målen nås.

Vad som styrker det: En kort kvalitetspolicy i kodförrådet, fastställda kvalitetsmål (testtäckning, feltäthet, svarstid vid incidenter) och motsvarande nyckeltal från CI och ärendehanteringssystemet.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.5.2

Resultaten av kvalitetsledningen föreligger: kvalitetsmålen är mätbara, avvikelser upptäcks och korrigerande åtgärder följs upp.

Vad som styrker det: Trendrapporter från CI-pipelinen (täckning, misslyckade byggen), felstatistik från ärendehanteringssystemet och ärenden för de åtgärder som följer, med slutdatum.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.2.6

Kunskapshanteringen är etablerad: kunskap, färdigheter och återanvändbara tillgångar samlas in, delas och hålls tillgängliga för senare projekt.

Vad som styrker det: En intern kunskapsbas eller wiki, arkitekturbeslutsnoteringar i kodförrådet, återanvändbara bibliotek med dokumentation. Efteranalyser efter incidenter är starka bevis.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3 Tekniska ledningsprocesser

16

6.3.1

Projektplaneringen är etablerad: omfattning, leveranser, tidplan, arbetsinsats, roller och gränssnitt är planerade och planen hålls aktuell.

Vad som styrker det: En projektplan eller backlogg med milstolpar, uppskattningar och ansvariga. En underhållen sprint- eller milstolpstavla i ärendehanteringssystemet uppfyller kravet så länge omfattning och datum syns.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.1.2

Planeringsresultaten föreligger: arbetsuppgifter och resurser är fördelade, roller är utpekade och planerna är överenskomna med de berörda.

Vad som styrker det: Tilldelade ärenden med ansvarig och målversion, dessutom milstolpsöversikten. Antaganden om kapacitet noteras kort i planeringsärendet.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.1.3

Planeringsaktiviteterna är genomförda: projektets omfattning är definierad, planerna är framtagna och de uppdateras vid varje ändring.

Vad som styrker det: Versionshistorik för plan- eller färdplansdokumentet i Git och ändringskommentarer på milstolparna. Därmed går varje uppdatering att datera.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.2

Projektoppföljning och styrning är etablerade: framstegen mot planen bedöms, avvikelser upptäcks och styrande åtgärder vidtas.

Vad som styrker det: Statusrapporter, sprintgenomgångar, nyckeltal för burndown eller genomströmning från ärendehanteringssystemet och redovisande dokument om de beslut som fattats vid avvikelser. En kort statusnotering varje vecka räcker.

Öppet

Pågår

Uppfyllt

Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.3	Beslutshanteringen är etablerad: beslut förbereds strukturerat, alternativ bedöms och valet är motiverat och dokumenterat.	Dokument
Vad som styrker det: Arkitekturbeslutsnoteringar i kodförrådet med sammanhang, alternativ, beslut och konsekvenser. För mindre beslut räcker en motiverad kommentar i pull requesten.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.3.3.2	Resultaten av beslutshanteringen föreligger: behovet av ett beslut är uppmärksammat, alternativ bedöms och det fattade beslutet är spårbart tillsammans med sitt motiv.	
Vad som styrker det: ADR-mappen med löpande numrering och status (föreslagen, antagen, ersatt). Git-historiken styrker datum och upphovsperson.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.3.4	Riskhanteringen är etablerad: risker är identifierade, analyserade och behandlade och de övervakas löpande.	Dokument
Vad som styrker det: Ett riskregister med sannolikhet, konsekvens, riskbehandling och ansvarig. Tekniska risker kan följas som ärenden med en riskmärkning, tillsammans med resultaten från skanning av beroenden och sårbarheter.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.3.4.2	Resultaten av riskhanteringen föreligger: risker är prioriterade, tröskelvärden för åtgärd är fastställda och riskbehandlingens verkan följs upp.	
Vad som styrker det: Uppdateringshistorik för riskregistret, stängda riskärenden med motivering och rapporter från automatisk skanning av beroenden med datum för åtgärden.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.3.5	Konfigurationsstyrningen är etablerad: konfigurationsobjekt är identifierade, baslinjer är fastställda, ändringar är styrda och statusen för varje objekt går att fastställa när som helst.	Dokument
Vad som styrker det: Git som versionshantering med taggar för releaser, skyddade huvudgrenar, lockfiler för beroenden och en programvaruförteckning (SBOM) per release. Tagghistoriken är det redovisande dokumentet för baslinjerna.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.3.5.2	Resultaten av konfigurationsstyrningen föreligger: baslinjer är upprättade, ändringar är spårbara och releaser går att återskapa.	
Vad som styrker det: Ett återskapbart bygge från en Git-taggen genom CI-pipelinan, dessutom byggloggar och ett artefaktregister med kontrollsummor.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		
6.3.5.3	Aktiviteterna för konfigurationsstyrning är genomförda: ändringsbegäranden bedöms, godkänns eller avslås och införandet av dem verifieras.	
Vad som styrker det: Historik över pull requests med obligatorisk granskning och kopplat ärende samt sammanslagningsregler i kodförrådet (grenskydd) som bevis för styrd godkännandeprocess.		
ÖppetPågåruppfylltEj tillämpligt		
Bevis / motivering		

6.3.6 Informationshanteringen är etablerad: den information som ska skapas och bevaras är fastställd och den underhålls, skyddas och görs tillgänglig för behöriga. [Dokument](#)

Vad som styrker det: En plan för redovisande dokument med lagringsplats, ansvarig, bevarandetid och behörigheter. Behörigheterna i kodförrådet och loggarna för säkerhetskopiering styrker skydd och tillgänglighet.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.7 Mätprocessen är etablerad: informationsbehoven är fastställda och lämpliga nyckeltal är definierade, samlas in, analyseras och används för beslut.

Vad som styrker det: Nyckeltal från CI och ärendehanteringssystemet, till exempel ledtid, felfrekvens, testtäckning och driftsättningsfrekvens. Det viktiga är den belagda vägen från nyckeltalet till beslutet, till exempel i det redovisande dokumentet från retrospektivet.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.7.2 Resultaten av mätningen föreligger: de insamlade uppgifterna är giltiga, analysen är dokumenterad och resultaten kommuniceras.

Vad som styrker det: Automatiskt genererade rapporter från pipelinen med tidsstämpel och en regelbunden sammanställning av nyckeltalen i teamkanalen eller i wikin.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.8 Kvalitetssäkringen är etablerad: produkter och processer kontrolleras oberoende mot de fastställda kriterierna och avvikelser dokumenteras och åtgärdas. [Dokument](#)

Vad som styrker det: Obligatorisk granskning enligt fyraögonprincipen i pull requesten, linter- och testkörningar som spärr före sammanslagning och dokumentation av funna avvikelser som ärenden. Ett litet team når oberoende genom roterande granskare i stället för en egen kvalitetsavdelning.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.3.8.2 Resultaten av kvalitetssäkringen föreligger: processernas och produkternas överensstämmelse bedöms och korrigering åtgärder följs upp till avslut.

Vad som styrker det: Granskningskommentarer med status för åtgärdandet, stängda felärenden med hänvisning till rättningens commit och en grön körning av pipelinen för releasetaggen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4 Tekniska processer**26****6.4.1 Verksamhets- eller uppdragsanalysen är genomförd: det problem som ska lösas, lösningsrummet och åtagandets begränsningar är fastställda.**

Vad som styrker det: En produktvision, problembeskrivning eller ett affärsunderlag i wikin, kompletterat med marknadsanalys eller användarintervjuer. En epic med problembeskrivning och mål i ärendehanteringssystemet räcker för små åtaganden.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.2 Fastställandet av intressenternas behov och krav är genomfört: intressenterna är identifierade, deras behov är kartlagda och de omsätts i verifierbara intressentkrav. [Dokument](#)

Vad som styrker det: En lista över intressenterna, intervjuanteckningar, användarberättelser med acceptanskriterier. Acceptanskriterierna i ärendet är kravets verifierbara form.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.2.2 Resultaten föreligger: intressentkraven är överenskomna, prioriterade och spårbara tillbaka till det bakomliggande behovet.

Vad som styrker det: En prioriterad backlogg som kopplar berättelse till epic, dessutom kundens godkännande som kommentar i ärendet.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.3 Fastställandet av systemkraven är genomfört: de tekniska kraven på programvarusystemet härleds ur intressentkraven, inklusive kvalitetsegenskaper och begränsningar.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Ett kravdokument eller strukturerade ärenden med funktionella och icke-funktionella krav (prestanda, säkerhet, tillgänglighet). Kopplingen från varje krav till ett testfall gör verifierbarheten tydlig.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.3.2 Resultaten av kravfastställandet föreligger: kraven är entydiga, fria från motsägelser, verifierbara och spårbara tillbaka till intressentkraven.

Vad som styrker det: En spårbarhetsmatris, eller alternativt ärendelänkar från berättelse till test och till commit. Automatiska acceptanstester är samtidigt beviset för verifierbarheten.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.4 Fastställandet av systemarkitekturen är genomfört: en arkitektur med vyer, byggblock och gränssnitt är fastställd och bedömd mot kraven.[Dokument](#)

Vad som styrker det: En arkitekturöversikt i kodförrådet (till exempel arc42 eller C4-diagram som bild och text) tillsammans med arkitekturbeslutsnoteringar som innehåller de bedömda alternativen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.4.2 Resultaten av arkitekturfastställandet föreligger: arkitekturen är bedömd mot kraven, alternativ är avvägda och valet är motiverat.

Vad som styrker det: En ADR som väger alternativ mot konsekvenser, dessutom resultaten av en arkitekturgenomgång i pull requesten eller i ett protokoll.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.5 Konstruktionsfastställandet är genomfört: för arkitekturs byggblock finns konstruktionsunderlag som räcker för implementeringen, inklusive datamodell och gränssnittskontrakt.

Vad som styrker det: Gränssnittsspecifikationer (OpenAPI, GraphQL-schema, typdefinitioner), migreringsskript för databasen och konstruktionsanteckningar i pull requesten. Koden själv med sina typer och modulgränser duger som konstruktionsbevis om besluten är dokumenterade.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.5.2 Resultaten av konstruktionsfastställandet föreligger: konstruktionens egenskaper är spårbara till arkitekturen och genomförbarheten är bekräftad.

Vad som styrker det: Hänvisningar från pull requesten till ADR och till kravet samt prototyper eller spikes med en resultatnotering som bevis för genomförbarheten.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.6 Systemanalysen är genomförd: tekniska frågor utreds med analytiska metoder för att underbygga beslut om arkitektur, konstruktion eller risker.

Vad som styrker det: Lastmätningar och riktmärkesresultat, kostnads- eller avvägningsanalyser, anteckningar från hotmodelleringen. Resultaten hör till den ADR de gäller, som en kort analysnotering.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.7 Implementeringen är genomförd: programvaruelementen förverkligas enligt konstruktionen och kodningsreglerna och resultaten ställs under konfigurationsstyrning.

Vad som styrker det: Git-historik med commits som hänvisar till ärenden, linter- och formateringsregler som spärr före sammanslagning och lyckade byggen i CI-pipelinen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.7.3 Implementeringsaktiviteterna är genomförda: kodningsstandarder är fastställda, förverkligandet granskas och elementen görs tillgängliga för integration.

Vad som styrker det: Konfigurationsfiler för linter och formaterare i kodförrådet, godkända granskningar av pull requests och publicerade byggartefakter i registret.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.8 Integrationen är genomförd: programvaruelementen fogas stegvis samman till ett fungerande system och gränssnitten kontrolleras.

Vad som styrker det: Kontinuerlig integration vid varje sammanslagning, integrationstester och kontraktstester mot gränssnitten, dessutom byggloggarna med tidsstämplar.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.8.2 Resultaten av integrationen föreligger: integrationsstrategin är fastställd, gränssnitten är konsekventa och integrationsfel dokumenteras och åtgärdas.

Vad som styrker det: Pipelinedefinitionen i kodförrådet som integrationsstrategi, misslyckade körningar följda av gröna körningar som bevis för att felen är åtgärdade och felärenden med rättningens commit.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.9 Verifieringen är genomförd: för varje specificerat krav finns verifierbara och spårbara bevis för att den byggda programvaran verkligen uppfyller det.

[Dokument](#)

Vad som styrker det: Automatiska enhets-, integrations- och regressionstester med testrapport från CI-pipelinen, statisk analys och kodgranskningar. Testrapporten per releasetagg är det centrala beviset.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.9.2 Resultaten av verifieringen föreligger: verifieringskriterier är fastställda, kontrollerna utförs och avvikelser dokumenteras.

Vad som styrker det: Fastställda acceptanströsklar (till exempel en minsta testtäckning, inga kritiska fynd), arkiverade testrapporter och ett ärende för varje avvikelse.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.9.3 Verifieringsaktiviteterna är genomförda: verifieringens omfattning och metoder är planerade och utförda och resultaten analyseras.

Vad som styrker det: En testplan eller teststrategi som en kort sida i kodförrådet, pipelinekonfigurationen med sina verifieringssteg och analysen i godkännandet av releasen.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.10 Överföringsprocessen är genomförd: systemet installeras i målmiljön, överlämnas färdigt att använda och driftförmågan är bekräftad.[Dokument](#)

Vad som styrker det: En driftsättningsinstruktion, driftsättningsloggar från pipelinen, röktester efter utrullningen och en dokumenterad återställningsplan. Releasenoteringar styrker överlämningen till användarna och till driften.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.11 Valideringen är genomförd: under de avsedda användningsförhållandena visas att programvaran verkligen möter intressenternas ursprungliga behov.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Acceptanstester med kunden, en beta- eller pilotfas med återkoppling från användarna och acceptanskriterier i ärendet markerade som uppfyllda. Användningsdata från driften ger valideringen ytterligare stöd.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.11.2 Resultaten av valideringen föreligger: valideringskriterier är fastställda, valideringen sker i en representativ miljö och avvikelser dokumenteras.

Vad som styrker det: Ett redovisande dokument om acceptansen med datum och deltagare, resultat från förproduktions- eller pilotmiljön och återkopplingsärenden med status för åtgärdandet.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.12 Driftprocessen är etablerad: systemet drivs som avsett, det övervakas och användarna får stöd.

Vad som styrker det: Övervakning och larm med fastställda tröskelvärden, incidentärenden med svarstider och en brevlåda eller ärendekanal för support. En drifthandbok på några sidor räcker för små verksamheter.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.12.2 Resultaten av driften föreligger: driftstrategin och dess åtgärder är fastställda, incidenter dokumenteras och prestandan bedöms mot förväntningarna.

Vad som styrker det: Nyckeltal för tillgänglighet och fel från övervakningen, incidentloggar och efteranalyser med de åtgärder som härleds ur dem.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.13 Underhållsprocessen är etablerad: felrättningar, anpassningar och förbättringar dokumenteras, bedöms, genomförs och släpps utan att systemets integritet skadas.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Fel- och ändringsärenden med prioritet och grundorsak, hotfixgrenar, regressionstester före release och releasenoteringar per underhållsversion. Regelbundna uppdateringar av beroenden styrks genom lockfilens historik.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.13.2 Resultaten av underhållet föreligger: ändringar analyseras, deras konsekvenser bedöms och rättningens verkan är bekräftad.

Vad som styrker det: En konsekvensanalys i ärendet, en regressionstestkörning efter rättningen och bekräftelse från den som rapporterade. Säkerhetsuppdateringar styrks genom rapporter från sårbarhetsskanning med datum för åtgärden.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.14 Avvecklingsprocessen är etablerad: avvecklingen av system eller delar av system är planerad, data migreras eller raderas och berörda parter informeras.[Dokument](#)

Vad som styrker det: En avvecklingsplan med datum, bevis för migrering eller radering av data (inklusive säkerhetskopior), ett redovisande dokument om avstängningen av infrastrukturen och meddelandet till användare eller kunder.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

6.4.14.2 Resultaten av avvecklingen föreligger: bevarandeskyldigheterna är uppfyllda, miljöerna är avstängda och ansvaret för systemet är avslutat.

Vad som styrker det: Ett arkiv över de data som omfattas av bevarandeskyldighet med angiven bevarandetid, ett ärende för avstängning av resurser med datum och en raderingsbekräftelse från leverantören av driftmiljön.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

A Överensstämmelse och anpassning**6****4.1 Tillämpningsområdet är fastställt (avsnitt 4.1, Allmänt): det är bestämt om normen tillämpas på ett projekt, en verksamhet eller ett avtal och vilka processer som omfattas.**[Dokument](#)

Vad som styrker det: En kort beskrivning av omfattningen i processdokumentationen som namnger projektet, produkten och de processgrupper som tillämpas. En sida i kodförrådet räcker.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

4.2 Den valda varianten av överensstämmelse är deklarerad: antingen fullständig överensstämmelse med alla resultat av de återopade processerna eller fullständig överensstämmelse med alla uppgifter i de återopade processerna.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Ett uttalande om överensstämmelse som eget dokument, som namnger varianten och pekar på beviset för varje process. Därmed uppstår en självdeklaration och inget certifikat.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

4.3 Där anpassad överensstämmelse återopas är anpassningen dokumenterad: det framgår vilka processer, uppgifter eller resultat som utelämnats, ändrats eller lagts till.[Dokument](#)

Vad som styrker det: En anpassningstabell med kolumnerna process, beslut (antagen, anpassad, utelämnad), motivering och risk. För små team är detta dokument det avgörande beviset.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

5 Grundbegreppen är tillämpade på verksamheten: sambandet mellan livscykelmodellen, projektstrukturen och de processer som används är återgivet på ett begripligt sätt.

Vad som styrker det: En översiktssida som avbildar det valda arbetssättet (till exempel iterativt, continuous delivery) på de 30 processerna. Ett diagram och en tabell räcker.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

A.1 Anpassningen hanteras som ett medvetet beslut: anpassning är tillåten, men den tillämpas bara där åtagandets begränsningar motiverar det och den motiveras alltid.[Dokument](#)

Vad som styrker det: En motiveringskolumn i anpassningstabellen som hänvisar till projektets storlek, riskklass, avtalsläge eller lagkrav. Generella strykningar utan motivering är ingen giltig anpassning.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering

A.2 Anpassningsprocessen är genomförd: påverkande faktorer är identifierade, intressenterna medverkar och anpassningsbesluten fattas och dokumenteras.[Dokument](#)

Vad som styrker det: Ett redovisande dokument eller ärende för anpassningsbeslutet som namnger de medverkande rollerna, dessutom den versionshanterade anpassningstabellen i Git. Effekter på risker noteras i riskregistret.

Öppet Pågår Uppfyllt Ej tillämpligt

Bevis / motivering