



23-11-2016

Bilag 1 – de tre gates samt status

De tre gates er alle opfyldt. Gatene er oplistet nedenfor.

Gate 1- **status gennemført**

- Ultimo uge 36 er alle arbejdsgange i beskæftigelsesindsatsen tilrettet i forhold til Fasit.
- Ultimo uge 36 er de 10 kritiske arbejdsgange - i forhold til grundlæggende handlinger i systemet med økonomiske konsekvenser - accepteret af brugerne og kvalitetssikret af fagkoordinatorer.
- Ultimo uge 39 er de 10 kritiske arbejdsgange - i forhold til grundlæggende handlinger i systemet med økonomiske konsekvenser - godkendt af forretningskonsulent fra Schultz.

Gate 2 – **status gennemført**

- Deloitte udfører review og godkender leverandørens prøveplan, herunder konverteringsprøve samt fall back-plan før iværksættelse af test.
- Alle kritiske arbejdsgange skal være systemteknisk understøttet af Fasit, og gennem funktionsprøve godkendes af fagkoordinatorer og IT-fagsupport.
- Der gennemføres funktionsprøve af snitflader, som skal godkendes af IT-fagsupport.

Gate 3 – **status gennemført**

- Medarbejderne er kompetenceudviklet, og superbrugerne er testet i anvendelsen af det nye system og nye systemtekniske handlinger.
- IT-fagsupport skal godkende testset-uppet i forhold til den risikobaserede tilgang.

Intern Revision, ekstern revisor (Deloitte) og Schultz, som leverer Fasit har været inddraget i vurderingen af, om betingelserne var opfyldt i tilstrækkeligt omfang til, at systemet kunne idriftsættes d. 14. november 2016.

Sagsnr.
2014-0035315

Dokumentnr.
2014-0035315-22

Sagsbehandler
Rikke Paik Møgelvang

4. kontor – Udvikling og Support

Bernstorffsgade 17
1550 København V

E-mail
E14Y@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710222