

**Else Rasmussen**

---

**Fra:** Simon Gjedde  
**Sendt:** 22. marts 2010 11:19  
**Til:** Else Rasmussen  
**Emne:** VS: Devoteam's vurdering af eTL Overtagelsesprøven 20. august 2009  
**Vedhæftede filer:** 103770\_v1\_Devoteam\_vurdering\_af\_eTL\_Overtagelsesprøve\_20\_august\_2009.PDF;  
 103774\_v1\_Vurdering 280809 Bilag.ZIP

bedes udskrevet også zip

---

**Fra:** Lars Anker [mailto:Lars.Anker@devoteam.dk]  
**Sendt:** 28. august 2009 16:56  
**Til:** Adam Wolf; Simon Gjedde; Sørup Hansen  
**Cc:** Søren Nielsen; Per Tromborg; Anders Ejlev  
**Emne:** Devoteam's vurdering af eTL Overtagelsesprøven 20. august 2009

Vedlagt følger notat med vores vurdering af Overtagelsesprøven den 20. august 2009. Konklusionerne er indsat nedenfor:

*"Notatets konklusioner er følgende:*

1. *Kategoriseringen er udført og på plads.*
2. *Testrapporten for Intern funktionstest er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 19. august, og det konkluderes, at testen ikke er godkendt, idet der bl.a. er udestående alvorlige fejl.*
3. *Testrapporten for Fællestesten er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 19. august, og det konkluderes, at testen ikke er godkendt, idet der bl.a. er udestående alvorlige fejl.*
4. *Testrapporten for Performancetesten er fremsendt af CSC den 27. august i form af et udkast. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere systemets performance, og det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår en endelig rapport vil foreligge.*
5. *Testrapporten for Installationstesten er fremsendt af CSC den 18. August. Devoteam har vurderet og kommenteret denne i en rapport, som er fremsendt til DSS og CSC den 20. august. Her konkluderes, at Installationstesten er godkendt med enkelte forbehold.*
6. *Kravmatricen er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 18. august, og det konkluderes, at en lang række krav ikke er opfyldt (opgjort pr. 14. august).*
7. *Sporbarhedsmatricer (dækket af Kravmatricen nævnt under pkt. 6 ovenfor).*
8. *Liste over udestående fejl pr. 20. august er fremsendt af CSC, og det konkluderes, at antallet af fejl i de forskellige fejkategorier overstiger de aftalte acceptkriterier.*

*Formelt er Overtagelsesprøven ikke bestået, idet ovenstående forhold indebærer, at de formelle acceptkriterier ikke er opfyldt. Såfremt Domstolsstyrelsen vælger at lade CSC bestå Overtagelsesprøven, bør det ske med forbehold for afhjælpning af de fejl, mangler og andre forhold, som fremgår af ovennævnte testrapporter, kravmatricen samt listen over udestående fejl."*

Som det fremgår af notatet, foreslår vi, at der næste uge igangsættes en nøjere konsekvensvurdering af de aktuelle fejl, mangler og ej-opfyldte krav, så der kan indsættes afværgende eller forebyggende foranstaltninger op.

Venlig hilsen / Yours sincerely

**Lars M. Anker, Senior Project Director**

Mobil: +45 29 67 84 53

Email: [lars..anker@devoteam.dk](mailto:lars..anker@devoteam.dk)

**Devoteam Consulting A/S**

Lautrupsgade 13, DK-2100 Copenhagen, Denmark

Tel. +45 20 45 07 00, Fax +45 39 43 07 77

[www.devoteam.com](http://www.devoteam.com) or [www.devoteam.dk](http://www.devoteam.dk)

Connecting Business & Technology

---

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.dk> og indeholder ikke virus!

28-8-2009

## Devoteams vurdering af eTL Overtagelsesprøve 2 den 20. august 2009

Dette notat er skrevet til ledelsen i henholdsvis Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten og har til formål at opsummere Devoteams vurdering af den Overtagelsesprøve, der formelt blev gennemført den 20. august 2009. Denne Overtagelsesprøve er den anden Overtagelsesprøve, idet den første Overtagelsesprøve 8. juli 2009 ikke blev bestået af CSC.

Baggrunden for notatet er Devoteams deltagelse i testkoordinering og –ledelse, herunder ligeledes Devoteams gennemgang af kontraktens kravspecifikation med henblik på verifikation af CSC's kravopfyldelse.

Overtagelsesprøven omfatter systemleverancen for eTL fase 1a, dvs. tingbogen for ejendomme undtagen de dele, som jf. Allonge 1 og senere godkendte ændringsønsker, er aftalt udskudt til fase 1a+ (restfunktionalitet vedr. tingbogen for ejendomme) eller fase 1b (bilbogen, andelsboligbogen, personbogen).

Overtagelsesprøven har som formål at verificere, at CSC opfylder kontraktens krav. Denne verifikation baseres på en samlet vurdering af følgende dokumenter og tests, jf. kontraktens bilag 16:

1. En kategorisering i 5 kategorier af alle krav i kontraktens Bilag 2.
2. Testrapport for Intern funktionstest.
3. Testrapport for Fællestesten.
4. Testrapport for Performancetesten.
5. Testrapport fra Installationstesten.
6. Sporbarhedsmatricer, der viser at DSS og eksterne interessenter har testet alle kategori 4 krav med tilfredsstillende resultat.
7. Sporbarhedsmatricer, der viser at alle kategori 5 leverancer er leveret.
8. Liste over udestående fejl.

## Konklusion

*Notatets konklusioner er følgende (med henvisning til ovenstående 8 punkter):*

1. Kategoriseringen er udført og på plads.
2. Testrapporten for Intern funktionstest er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 19. august, og det konkluderes, at testen ikke er godkendt, idet der bl.a. er udestående alvorlige fejl.

3. Testrapporten for Fællestesten er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 19. august, og det konkluderes, at testen ikke er godkendt, idet der bl.a. er udestående alvorlige fejl.
4. Testrapporten for Performancetesten er fremsendt af CSC den 27. august i form af et udkast. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere systemets performance, og det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår en endelig rapport vil foreligge.
5. Testrapporten for Installationstesten er fremsendt af CSC den 18. August. Devoteam har vurderet og kommenteret denne i en rapport, som er fremsendt til DSS og CSC den 20. august. Her konkluderes, at Installationstesten er godkendt med enkelte forbehold.
6. Kravmatricen er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 18. august, og det konkluderes, at en lang række krav ikke er opfyldt (opgjort pr. 14. august).
7. Sporbarhedsmatricer (dækket af Kravmatricen nævnt under pkt. 6 ovenfor).
8. Liste over udestående fejl pr. 20. august er fremsendt af CSC, og det konkluderes, at antallet af fejl i de forskellige fejkategorier overstiger de aftalte acceptkriterier.

Formelt er Overtagelsesprøven ikke bestået, idet ovenstående forhold indebærer, at de formelle acceptkriterier ikke er opfyldt. Såfremt Domstolsstyrelsen vælger at lade CSC bestå Overtagelsesprøven, bør det ske med forbehold for afhjælpning af de fejl, mangler og andre forhold, som fremgår af ovennævnte testrapporter, kravmatricen samt listen over udestående fejl.

Devoteam vurderer i nærværende notat udelukkende CSC's systemleverance i henhold til kontrakten. Vurdering af øvrige vigtige forhold såsom arbejdsprocesser, beredskab og øvrige it-systemer, hos såvel Tinglysningsretten som eksterne parter, er ikke medtaget i dette notat, og bør derfor også tages i betragtning, når Domstolsstyrelsen beslutter sig for ibrugtagning af systemet.

## Vurdering

Frem til Overtagelsesprøven den 20. august 2009 har CSC, i samarbejde med Domstolsstyrelsen, Tinglysningsretten og de eksterne parter, udført en række testaktiviteter og verifikationer, som har ledt frem til følgende vurdering af Overtagelsesprøven:

1. Kategoriseringen er udført og på plads.  
Kategoriseringen af alle kravspecifikationens krav i fem kategorityper blev gennemført frem til den 19. maj 2009, og disse fremgår af CSC dokumentet, ID 09.020, e-TL Kravkategorisering 02.00.doc.
2. Testrapporten for intern funktionstest er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 19. august, og det konkluderes, at testen ikke er godkendt, idet der bl.a. er udestående alvorlige fejl.  
Testrapporten for Domstolsstyrelsens interne funktionstest fremgår af DSS/TLR dokumentet ID 25.458. Rapporten konkluderer, at kvaliteten af systemet, med de konstaterede udestående fejl - herunder de fejlrapporter som DSS er uenig i CSC's afvisning af – jf. afsnit 3.2 Åbne fejlrapporter (med underafsnit), ikke lever op til godkendelseskriterierne i kontrakten. Fejlrettelse og test af systemet er ikke færdig. Den interne funktionstest kan derfor ikke godkendes.
3. Testrapporten for Fællestesten er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 19. august, og det konkluderes at testen ikke er godkendt, idet der bl.a. udestår alvorlige fejl.  
Testrapporten for Fællestesten fremgår af DSS/TLR dokumentet ID 26.140b. Rapporten konkluderer at, med de konstaterede udestående fejl, lever afviklingen af Fællestesten ikke op til godkendelseskriterierne i kontrakten. Rapporterne fra de eksterne aktører viser desuden, at



aktørernes test af systemet ikke er afsluttet, og at der dels udestår en række fejl, som CSC skal rette før testene kan gennemføres igen, og dels må forventes at blive fundet en række yderligere fejl i det fortsatte testforløb. Fællestesten kan derfor ikke godkendes.

4. *Testrapporten for Performancetesten er fremsendt af CSC den 27. august i form af et udkast. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere systemets performance, og det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår en endelig rapport vil foreligge.*

Testrapporten for Performancetesten omfatter en summarisk opstilling af resultaterne af System-System testen. Pga. tekniske vanskeligheder mangler der fortsat resultater fra Tinglysning.dk og Sagsportalen. Der mangler desuden detailinformation om testafvikling og –resultat. Det er derfor ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere systemets performance.

5. *Testrapporten for Installationstesten er fremsendt af CSC den 18. August. Devoteam har vurderet og kommenteret denne i en rapport, som er fremsendt til DSS og CSC den 20. august. Her konkluderes, at Installationstesten er godkendt med enkelte forbehold.*

Domstolsstyrelsen foretog den 17. august et inspektionsbesøg på de to lokationer (Retortvej & Lersø Parkallé), hvor eTL systemet afvikles. CSC fremsendte den 18. August 2009 Testrapport for installationsprøven, ID 28.070. Denne har Devoteam kommenteret i Svar på testrapport på installationsprøve, DM5#103264. Konklusionen af den fysiske verifikation af infrastrukturen, for de to CSC lokationer i København, er således at Installationstesten er godkendt med enkelte forbehold, som fremgår af ovennævnte rapport.

6. *Kravmatricen er fremsendt fra DSS/TLR til CSC den 18. august, og det konkluderes, at en lang række krav ikke er opfyldt (pr. 14. august).*

Kravmatricen, som Devoteam har udarbejdet, blev gennemgået på et møde med CSC den 20. august 2009. Efter denne gennemgang er kravmatricen, DM5#103764, blevet opdateret, og det konkluderes, at 56 krav ud af 300 krav, som skal være opfyldt ved Overtagelsesprøven for fase 1a, ikke er opfyldt pga. fejl eller mangler (Acceptstatus = 1-5).

7. *Sporbarhedsmatricer (dækket af Kravmatricen nævnt ovenfor).*

8. *Liste over udestående fejl pr. 20. august er fremsendt af CSC, og det konkluderes, at antallet af fejl i de forskellige fejlkategorier overstiger de aftalte acceptkriterier.*

CSC har den 24. august fremsendt en liste, ID 25.398, over åbne fejl pr. den 20. august i release 4.2Gz (Status = ny, genåbnet, åben, i gang, rettet), som har været grundlag for Overtagelsesprøven. Denne liste viser, at antallet af fejl er følgende:

1. Kritisk fejl: 0.
2. Alvorlig fejl: 43.
3. Betydende fejl: 67.
4. Normal fejl: 8.
5. Mindre betydelige fejl: 5.

CSC har den 26. august afleveret ID 29.050b, Rapport for Overtagelsesprøve samt CSCs vurdering af kravopfyldelsen i form af ID 25.501, Kravmatrice, herunder en handlingsplan for opfyldelse af de krav, som CSC mener ikke er opfyldt. En foreløbig gennemgang af disse ændrer ikke ved ovenstående vurderinger. Der er dog en række krav, hvor der ikke er enighed om kravopfyldelsen.

Devoteam vil gennemgå CSCs kravmatrice og forslag til handlingsplan for udbedring af fejl og mangler med henblik på at sikre, at der er etableret beredskaber eller andre foranstaltninger, som kan minimere generne ved at tage et fejlbehæftet system i brug. Parallelt hermed bør Domstolsstyrelsen sikre sig en aftale med CSC om, at de fejl, mangler og andre forhold, som skal

afhjælpes, bliver afhjulpet hurtigst muligt. Da CSCs rapport for Overtagelsesprøven indeholder nogle kontraktuelle forhold, som ligger udenfor det aftalte, er rapporten dog formelt blevet afvist.

### **Mulige konsekvenser ved ibrugtagning af eTL systemet 8. september**

Såfremt Tinglysning retten vælger at idriftsætte eTL systemet den 8. september 2009, selv om der er en række fejl, mangler og andre forhold, som ikke er på plads, er der nedenfor opstillet en overordnet beskrivelse af de mulige konsekvenser, således at Domstolsstyrelsen og Tinglysning retten kan foretage en risikovurdering og derved afværge, forebygge mod eller minimere disse konsekvenser:

1. Resultatet af den Interne funktionstest viser, at der er en række fejl i systemet, og at der er områder af systemet, som ikke er testet. Det er derfor sandsynligt, at der vil opstå fejl under brugen af de pågældende dele af systemet. De pågældende dele bør identificeres og kommunikerer til beredskabsledelsen, således at hurtig omgåelse eller afhjælpning kan iværksættes, når problemer måtte opstå.
2. Resultatet af Fællestesten viser, at der er en række fejl i systemet, og at der er områder af systemet, som ikke er testet. Det er derfor sandsynligt, at der vil opstå fejl under brugen af de pågældende dele af systemet. De pågældende dele bør identificeres og kommunikerer til beredskabsledelsen og til de parter som kan blive berørt af problemer de pågældende steder, således at hurtig omgåelse eller afhjælpning kan iværksættes, når problemer måtte opstå.
3. Da der ikke foreligger brugbare resultater fra Performancetesten, bør Domstolsstyrelsen fastholde kravet om at der afvikles en Performancetest i produktionsmiljøet inden ibrugtagning af systemet. Resultatet heraf vil vise om der er behov for yderligere tiltag for at sikre tilfredsstillende performance ved idriftsættelse.
4. Resultatet af den manglende kravopfyldelse har konsekvenser på kort og lang sigt afhængig af det enkelte krav. Kravmatricen bør gennemgås med henblik på at identificere de krav, som på kort sigt kan forstyrre ibrugtagningen af systemet. For hvert af disse bør der tages stilling til mulige afværgeforanstaltninger, som bør kommunikerer til de parter, som berøres heraf.

Ovenstående forhold bør tages op på beredskabsledelsens førstkommande møde, 31. august 2009.

### **Bilag**

Følgende dokumenter indgår som bilag til dette notat:

- ID 09.020, CSCs liste over e-TL Kravkategorisering.
- ID 29.050b, CSCs rapport for Overtagelsesprøve 2.
- ID 25.458, DSS' testrapport for Domstolsstyrelsens interne funktionstest.
- ID 26.140b, DSS' testrapport for Fællestesten inkl. underbilag fra testparterne.
- ID 28.070, CSCs rapport for installationsprøven.
- DM5#103264, DSS' svar på CSCs testrapport på installationsprøve.
- DM5#103764, DSS' kravmatrice.
- ID 25.501, CSCs kravmatrice.
- ID 25.398, CSCs liste over åbne fejl.



Direktionssekretariatet (DS)

Sagsbeh. Marianne Nyled Jepsen  
Dir.tlf. +45 33 92 95 25  
Mail mnj@domstolsstyrelsen.dk

## Notat

2009-4305-0037-27  
24. marts 2010

### Tidslinje for beslutningen om idriftsættelse af digital tinglysning

#### 20. august 2009

Der lukkes for den papirbaserede tinglysning den 20. august 2009.

Overtagelsesprøven afsluttes den 20. august 2009.

Den 28. august konkluderer Devoteam i en rapport til Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten, at overtagelsesprøven formelt ikke kan bestås, og at en overtagelse af systemet bør ske med forbehold for afhjælpning af de fejl, mangler og andre forhold, som er identificeret.

Der er den 28. august listet 43 fejl i kategorien "alvorlige", som skal rettes senest ved udgangen af oktober. Der er ingen åbne fejl i kategorien "kritiske". Den sidste fejl i denne kategori rettes den 28. august.

Frem til driftsstart er yderligere fejl rettet, således at der er 17 åbne fejl i kategorien "alvorlig" ved driftsstart den 8. september. Af disse 17 fejl er yderligere 4 rettet (men ikke formelt lukket) i dagene omkring den 8. september, mens 4 andre fejlrapporter viser sig at være betjeningsfejl eller på anden måde ikke at kunne genskabes som fejl. Endelig er 6 fejl relateret til en enkelt ejendom ud af de ca. 2 mio. ejendomme i systemet. De sidste 3 fejl vurderes sammenlagt at have haft betydning for 100-150 sager.

#### 31. august 2009

Det sidste styregruppemøde inden idriftsættelse. Der har igennem længere tid været arbejdet frem mod den 8. september, og det er den dato, som er meldt ud til de professionelle brugere og offentligheden. Temaet for styregruppemødet er således ikke, hvorvidt man skal gå i drift den 8. september – det er antagelsen. Temaet er, om der er kendte forhold, der kan begrunde en udsættelse.

Der har – som i alle store projekter af denne type – været en række usikkerheder og risici, som løbende er blevet drøftet og håndteret i projektet.

På mødet drøftes - på baggrund af den seneste risikolog - de risici og bekymringer, som stadig udestår.



Den væsentligste bekymring er performance, som ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Det forbliver i ugen op til idriftsættelsen det helt afgørende fokuspunkt.

Et andet væsentligt udestående er den foranstående datakonvertering. Datakonverteringen er testet på forhånd, men opstår der alvorlige fejl i den endelige datakonvertering, vil det kunne udsætte en driftsstart.

På mødet bekræfter CSC, at der ikke er kendskab til problemer, der forhindrer idriftsættelse, og CSC anbefaler derfor at følge planen om idriftsættelse 8. september.

Der fremkommer ikke på mødet forhold, der kan begrunde en udsættelse af idriftsættelsen.

Alle fejl og mangler er identificeret, og konsekvenserne er vurderet. Der er etableret et beredskab for alle væsentlige risici. Alle fejl og mangler skal være rettet senest med udgangen af oktober 2009.

### **31. august til 8. september 2009**

Ugen fra det afgørende styregruppemøde og til systemets åbning den 8. september 2009 består af en række faser:

- Datakonverteringen 2.-3. september
- Endelig vurdering af datakonvertering og performance den 4. september
- Endelig bekræftelse af idriftsættelse med e-nettet den 5. september kl. 12 ("point of no return").

I perioden færdiggøres desuden beredskabsplaner for alle kendte væsentlige risici. Den anførte risiko med hensyn til Tinglysningsrettens kapacitet vurderes af Tinglysningsrettens præsident at være reduceret med tilførslen af 10 ekstra årsværk til at håndtere indkøringsperioden.

Fredag den 4. september sker de sidste afklaringer med fokus på spørgsmålet om performance, idet datakonverteringen af alle vurderes at være gået tilfredsstillende. Domstolsstyrelsens rådgivere fra Devoteam konkluderer, at der ikke er forhold, der forhindrer, at tinglysningssystemet kan gå i drift den 8. september, men at der er en række opmærksomhedspunkter, der er væsentlige at overvåge og håndtere i beredskabsorganisationen.

Med anbefaling fra leverandør og rådgiver gives der endeligt grønt lys til idriftsættelsen. Dette konfirmeres lørdag den 5. september, hvor også finanssektoren bekræfter at være klar til at gå i luften.

### **Den 8. september 2009**

Den digitale tinglysning åbner kl. 9.00. Der er i løbet af formiddagen stabilitetsproblemer, der giver en kortvarig nedlukning, men efterfølgende er der ingen performanceproblemer.

Systemet følges tæt i det såkaldte "warroom" de følgende dage. Det er generelt vurderingen, at der er relativt få problemer i driften af et system af denne størrelse og kompleksitet. Den særlige overvågning nedlægges efter 14 dage, som har været forbavsende rolige.

### Efteråret 2009

Driftsstabilitet og performance giver relativt få problemer over efteråret. Der observeres i perioder lange svartider på Tinglysningsrettens sagsportal og hos brugere af Tinglysning.dk, men der er ikke tale om nedbrud, og ingen af de observerede it-mæssige risici inden driftsstart har haft afgørende betydning for sagsophobningen og den forlængede sagsbehandlingstid i efteråret 2009.

Der opstod dog fejl efter driftsstart, som i et vist omfang bidrog til sagsophobningen – især fejlen på scannere til fuldmagter. Sagsophobningen var dog helt overvejende forårsaget af uventet mange engangsopgaver i overgangen fra den papirbaserede til den digitale tinglysning, herunder især de mange papirsager fra det ”gamle” system.

Alle kategori 1 og 2 fejl fra overtagelsesprøven er rettet den 31. oktober 2010. Mangellisten er udbedret med undtagelse af et enkelt element i performancetesten, som skal gennemføres på et senere tidspunkt.