

Leyfisúttektir hugbúnaðar-
risanna þriggja - reynslusaga



Leyfisúttekt – vont en ekki alslæmt

**Viljum hafa leyfismál í lagi en það er
erfitt að hafa þau 100%**

Markmið framleiðanda

Auka tekjur / Bæta upp fyrir tekjumissi
eftir hrun

Markmið þolanda

Lágmarka fjárhagslegt tjón af úttekt
eins og hægt er

Ávinningur þolanda

Skilja leyfismál betur og mögulega
hagræða í kjölfarið

Auka vitund starfsmanna um
leyfiskostnað



Yfirlit

- Aðdragandi og skipulag úttekta
- Gagnasöfnun
- Gagnaskil
- Samskipti við úttektaraðila
- Rýni á niðurstöðum úttektar
- Samningalota
- Samantekt lærdóms



Aðdragandi úttekta

Bréf og/eða tölvupóstur til yfirmanna

- „Leyfisúttekt skal hefjast innan 30 daga“

Fyrstu skref þolanda

- Skipa verkefnastjóra strax
- Seinka ræsingu úttektar eins og þörf er á
 - Skapa svigrúm fyrir undirbúning gagnasöfnunar
- Virkja verkefnateymi



Dæmigert verkefnateymi

- Verkefnastjóri
- UT leyfis/samningamál
- Kerfisstjórar
- Lögfræðingar (mest fyrst)
- Öryggisstjórar (mest í rýni gagna)
- Innri endurskoðun (mest í heimsókn úttektaraðila)
- Yfirmenn UT (mest í samningalotu)



Nálgun hugbúnaðarrisanna

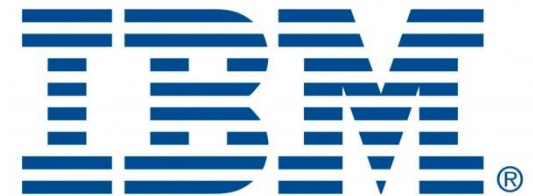
Microsoft

- Vilja skanna allt umhverfið fyrir MS hugbúnaði
- Skoða gögn 90 daga aftur í tímann
- Úttektaraðili: Deloitte í Belgíu



IBM

- Vilja skanna allt umhverfið
 - M.a.s. hugbúnað annarra!
- TSM: Staðan við úttekt
- Annað: Öll sagan?
- Úttektaraðili: KPMG í Danmörku



Oracle

- Vilja skanna vélar með Oracle hugbúnaði
- Skoða alla söguna
- Úttektaraðili: Oracle (LMS)



Undirbúningur gagnasöfnunar

Lögfræðin

- Hvað má framleiðandi biðja um samkvæmt samningum?
- Hver eru viðurlögin við ofnotkun hugbúnaðar?

Kortlagning stöðunnar

- Gríðarlega mikilvægt - það kemur alltaf eitthvað á óvart!
 - Oracle: Forritarar og kerfisstjórar geta auðveldlega tekið í notkun virkni sem kostar helling (engar hindranir)
- Fá upplýsingar um hverju úttektaraðili er að leita eftir (birgjar, Gartner)

Tiltekt - fjarlæga allt sem hægt er

- Hugbúnaður sem hætt er að nota
- Of mikil notkun hugbúnaðar
- Röng útgáfa í notkun
- O.s.frv.

Ræsifundur

- Tímaáætlun úttektaraðila: Seinka dagsetningum eins og þörf er á

Rýni forrita

Rýni forrita (e. *scripts*) frá úttektaraðila

- Úttektaraðili reynir alltaf að fá eins miklar upplýsingar og hægt er
- Þolanda ber aðeins að skila **nægjanlegum** gögnum til hægt sé að meta leyfisstöðu
- **Prófa að keyra forrit og skoða niðurstöður**
 - Fjarlægja meira af hugbúnaði ef þörf er á til að samrýmast betur leyfisstöðu



Breytingar á forritum og úttaki

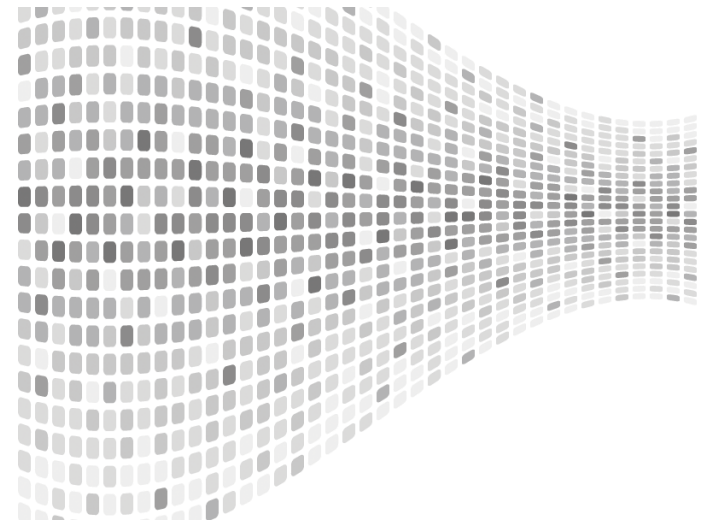
Gagnrýna allt og setja skorður

Breyta úttaki forrita/fjarlægja gögn

- Upplýsingar skipta ekki máli fyrir úttekt
- Má ekki afhenda upplýsingar öryggislega séð
- Brengla viðkvæmar upplýsingar
 - Computer/User name
- Takmarka mengi upplýsinga
 - Tímabil
 - Virkar vélar/notendur
 - Hugbúnaður merktur leyfissala

Aðlaga forrit eða skrifa eigin!

- Gartner mælir gegn því að keyra forrit Oracle



Gagnaskil

Trúnaðarákvæði (NDA) séu til staðar

- Úttektaraðili
- (Framleiðandi)

Geyma gögn á mismunandi stigum vinnslu

- Sparar tíma í eftirvinnslu og samskiptum við úttektaraðila og framleiðanda
- Mest notað: töflur sem sýna samhengi frumgagna og brenglaðra gagna

Rýna vel gögn fyrir afhendingu

- Öryggisstjóri
- Aðstoð frá Gartner?

Upplýsa stjórnendur um mögulega niðurstöðu



Samskipti við úttektaraðila

“Treat them as hostile, but with respect”

Einskorða samskiptaleiðir við eins fáa og hægt er

Skipuleggja vel heimsókn úttektaraðila

- Verkefnastjóri, UT samningar, innri endurskoðun
- Engin bein samskipti úttektaraðila við tæknimenn



Rýni á niðurstöðum úttektar

Líklega finnst hugbúnaður sem ekki er leyfi fyrir

Varnir

- **Aldrei að samþykkja ofnotkun strax**
 - Getur komið í ljós síðar að hún er minni eða jafnvel ekki til staðar
- **Sannreyna upplýsingar/kafa dýpra**
 - Hugbúnaður ekki í raunverulega í notkun
 - Tvítalning
 - Uppfærsluferli o.s.frv.
- **Forrit úttektaraðila geta innihaldið villur**



Afhending úttektaraðila til framleiðanda

- Eftir að þolandi hefur samþykkt réttmæti upplýsinga er ekki hægt að snúa við

Samningalota

Framleiðandi byrjar alltaf að setja fram hámarkskröfur

Samningatækni þolanda

- Semja um lækkun sektar (um allt að 90%?)
- Ekki samþykkja að greiða þjónustugjöld aftur í tímann
- Hægt að breyta sekt í kaup á nýjum leyfum (og innifela þjónustugjöld í 3 ár)
- Ekki loka neinu atriði fyrr en búið er að semja um allan pakkann
- Fá utanaðkomandi aðstoð (t.d. Gartner)
- Draga stjórnendur að borðinu og setja í samhengi við viðskiptasamband
- Ráðgjöf söluaðila getur hafa verið röng - hver er ábyrgð þeirra?
- Breytingar gerðar á leyfisskilmálum án þess að tilkynnt væri um þær?
- Búið að laga umhverfið að leyfisstöðu
- Túlkun leyfisskilmála – stundum er framleiðandi ekki með allt á hreinu



Samantekt lærdóms

- Taka stjórnina og gagnrýna allt!
- Undirbúningur úttektar getur skipt sköpum fyrir niðurstöðuna
- Skila aðeins lágmarksupplýsingum
- Brengla viðkvæm gögn eða neita að afhenda þau
- Rýna gögn vel fyrir afhendingu
- Ein samskiptaleið við úttektaraðila
- Grípa til allra varna sem hægt er
 - Tíminn vinnur með þolanda
- Vera mjög ákveðin í samningum
 - Framleiðandi sendir ekki reikning fyrir en þolandi samþykkir niðurstöðuna
- Bæta utanumhald hugbúnaðar
 - Fá betri heildarmynd á notkun
 - Bæta ferla: Stoppa dreifingu hugbúnaðar ef leyfi eru ekki til staðar



Spurningar

