



## **Bilag 3a.1 Forretningsmæssige Mål og Behov – Generelle krav**

## Indholdsfortegnelse

1.	Indledning .....	3
2.	IT-understøttelse.....	3
3.	Brugeradministration .....	4
4.	Logning .....	5
5.	Brugervenlighed.....	6
6.	Vejledninger.....	7
7.	Øvrige .....	8
8.	Kundens brugere .....	8

## 1. Indledning

Dette Bilag indeholder Kundens overordnede Krav til Leverancen. Behovsopgørelsen indeholder Kundens Kravliste og en beskrivelse af de Forretningsmæssige Mål og Behov, til hvilke Leverancen skal være egnet.

## 2. IT-understøttelse

### Forretningsmæssig Mål og Behov:

For at understøtte Kundens behov for sikker drift, er der brug for et velafprøvet standardsystem, som Leverandøren drifter for Kunden.

Leverandørens specifikke krav til Kundens IT-miljø afklares endeligt i afklaringsfasen. Leverandøren har dog pligt til at orientere sig i Kundens liste over IT-systemer allerede i udbudsfasen og gøre Kunden opmærksom på, hvis der er noget i denne opstilling, som giver anledning til bekymring. Disse bekymringer skal indmeldes til Kunden i Bilag D.

Leverandøren skal i Bilag 2 angive, hvilke systemer og services, som Leverandøren kan levere integration til, samt hvordan Leverandøren understøtter denne integration og eventuelle andre bemærkninger. Systemer og services som Leverandøren har angivet, at der kan etableres integration til skal leveres som en del af Leverancen og uden yderligere omkostninger for Kunden.

I forbindelse med disse integrationer foretrækker Kunden en ensartet tilgang med mulighed for:

- Overblik over etablerede integrationer
- Overvågning af integrationer, således at der kan reageres på fejl og nedbrud
- I forbindelse med ovenstående forventes det, at integrationer indgår i Systemets logning
- Mulighed for planlægning af kørsler "schedule", når der ikke er tale om tidstro integration, således at der både kan tages hensyn til forretningsmæssige hensyn samt belastningshensyn (eksempelvis via natlige kørsler samt spredning over døgnet)
- Systemet skal i størst muligt omfang anvende Den Fælleskommunale Serviceplatform i forbindelse med adgang til data og funktionalitet.

Leverandøren bedes med udgangspunkt i de i Bilag 2, Bilag 3a.i og Bilag 3a.ii beskrive om nogle af vores nuværende tredjepartsløsninger kan afløses af funktionalitet/moduler i Leverandørens Løsning.

Herudover har Kunden diverse IT-relaterede standarder, som skal understøttes, disse er nærmere beskrevet i Bilag 2.

Relaterede krav:

Skema 3a.ii:

Basis, Krav G1-G12,

Ekstern adgang, Krav G50-G51,

Dataimport/-eksport, Krav G36-G45,

Integration, Krav G64-G69,

Internet browsere, Krav G70-G72,

Den fælleskommunale rammearkitektur, Krav G46-G49.

### 3. Brugeradministration

#### Forretningsmæssig Mål og Behov:

For at opnå en effektiv brugerstyring er der Behov for, at Kunden kan styre brugeradgange, rettigheder/roller i Kundens lokale Active Directory (AD). Kunden planlægger endvidere at implementere en Identity Management (IDM) løsning, som er tænkt som den fremtidige bagvedliggende adgangsstyrings- og organisationskomponent.

Systemet skal anvende de autoritative kilder til organisations- og medarbejderdata som Kunden allerede udstiller som autoritative data. De autoritative organisationsdata vil i fremtiden være udstillet via den Fælleskommunale Rammearkitektur, dvs. Støttesystemet Organisation, samt via Kundens lokale organisationskomponent, som kan være CICS, AD eller den fremtidige IDM løsning.

Systemet må gerne cache de autoritative data af performancemæssige hensyn, samt berige disse lokale data med yderligere systemspecifikke oplysninger, der ikke findes i de autoritative registre. I tilfælde af at cachen benyttes, skal denne opdateres dagligt.

Kunden ønsker at autentifikationen af brugerne foretages i Kundens Lokale IdP, baseret på MS ADFS. Såfremt Systemet opererer med flere sikringsniveauer, bør integrationen til Kundens Lokale IdP understøtte dette. Kunden etablerer en to-faktorløsning i forbindelse med sin Lokale IdP. Såfremt Leverandøren ikke integrerer til Kundens Lokale IdP, skal der leveres en tilsvarende to-faktor løsning på NSIS Sikringsniveau "Betydelig" til rådighed, inklusiv registrering og udrulning til brugerne, omkostningsfrit for Kunden.

Kunden har brug for en effektiv brugerstyring, hvor adgange og organisationsstrukturer er styret fra centralt hold, og "straks" opdateret.

Formålet med rettigheder er at kunne begrænse adgangen til information, således at Kunden kan leve op til kravene i ISO 27001, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Herved

sikres at medarbejdere og eventuelle eksterne kun har adgang til de IT-systemer og data, der er nødvendige for at kunne udføre deres arbejde.

Over tid vil det blive relevant at kunne ændre på roller, og der skal således være let adgang til at tilpasse indholdet af rettigheder i rollerne, så det kan styres, at der kan gives tilpas specialiserede rettigheder, så brugerne ikke opnår adgang til funktionalitet eller data, de ikke har et arbejdsbettinget behov for.

I forbindelse med brugeradministration er der behov for at sikre en enkel og sikker håndtering af brugeroprettelse og -ændringer, samt sikre at brugere, der er autoriseret hertil har adgang til Systemet herunder evt. tilhørende applikationer, som deres arbejdsopgaver kræver.

Der er Behov for, at der sker en automatisk nedlæggelse af brugeradgange ved ophør.

Relaterede krav:

Skema 3a.ii:  
Brugeradministration, Krav G13-G26.

#### 4. Logning

##### **Forretningsmæssig Mål og Behov:**

Kunden har behov for, at Systemet understøtter tidsstempling samt logning af alle ændringer, herunder oprettelser, således at det altid fremgår for Kunden, hvornår data er opdateret og evt. godkendt samt af hvem/hvad. For data, der løbende verificeres, skal det være angivet, hvornår seneste verifikation har fundet sted.

Kunden har behov for en løsning som til enhver tid overholder gældende lovgivningen, myndighedskrav samt alle krav og pålæg stillet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Relaterede krav:

Skema 3a.ii:  
Logning, Krav G73-G75.

## 5. Brugervenlighed

### **Forretningsmæssig Mål og Behov:**

For at understøtte Kundens ledere og medarbejdere bedst muligt, er der behov for at Systemet er intuitivt, selvforklarende og har en letforståelig brugergrænseflade med indbyggede hjælpe- og vejledningsfunktioner. Brugere arbejder på forskellige niveauer i Systemet. Der er meget rutine-rede brugere, som benytter en stor del af deres arbejdstid i selve Systemet, og de mindre rutine-rede brugere, som har et mindre kendskab til Systemet, og benytter det ganske lidt. Der i den forbindelse stor forskel på deres faglige kompetencer og uddannelsesbaggrund, hvorfor det er vigtigt at Systemet er brugervenligt.

Der bør være konsistens på tværs i Systemet, herunder ensartethed i ikoner, farver, dialogbokse og terminologi/sprogbrug.

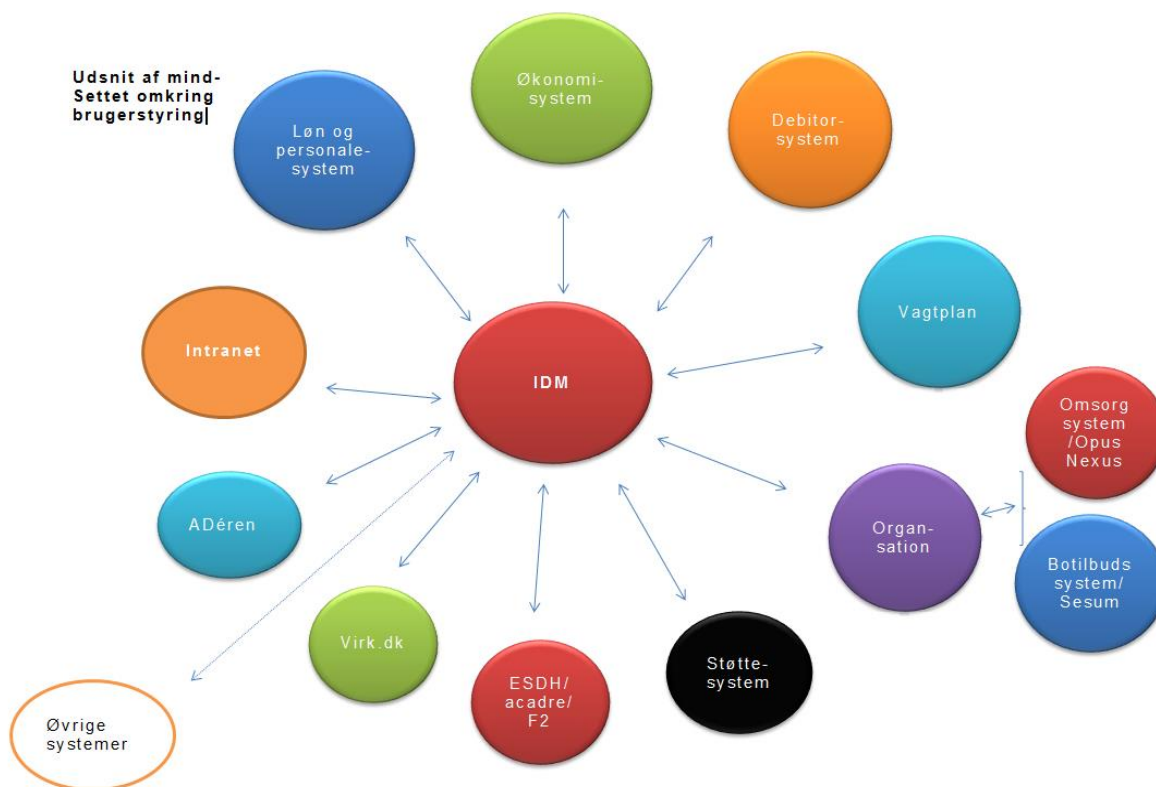
For at opnå så effektive og sikre data som muligt, bør samme data kun indtastes af brugeren én gang i Systemet, hvorefter data automatisk udfyldes andre relevante steder i Systemet.

Antallet af brugerlicenser skal være dimensioneret således, at brugere ikke oplever begrænsninger i deres loginprocedure.

I forhold til at medarbejderne skal kunne se og indberette oplysninger om sig selv, er der behov for at dette understøttes af NemID eller central brugerstyring.

Det forventes at Systemet understøtter Single Sign-On, jf. Bilag 2.

Illustration af mindsettet omkring IDM's virke i en fremtid.



Relaterede krav:

Skema 3a.ii:  
Brugervenlighed, Krav G27-G35.

## 6. Vejledninger

Alle vejledninger, herunder e-learning, skal være på dansk og digitalt tilgængelige til alle moduler i Systemet. Dog kan enkelte vejledninger, være på engelsk når dette findes kommercielt hensigtsmæssigt, og ikke er til gene for Kunden. Vejledninger skal være af en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt for brugerne fx at løse opgaver, ændre i opsætninger mv., uden at skulle have kontakt med Leverandørens hotline.

Disse vejledninger skal løbende, opdateres omkostningsfrit af Leverandøren.

## 7. Øvrige

### **Forretningsmæssig Mål og Behov:**

Kunden har endvidere andre Forretningsmæssige Mål og Behov af forskellig karakter.

Der er behov for arkivering af data, jf. gældende lovgivning.

Det forventes i øvrigt, at Systemet indeholder funktioner som understøtter Kunden i at overholde de til en hver tid gældende love/regler indenfor informationssikkerhed.

Relaterede krav:

Skema 3a.ii:

Informationssikkerhed, Krav G52-G63.

## 8. Kundens brugere

### **Forretningsmæssig Mål og Behov:**

Der har et behov for kunne understøtte alle Kundens fagområder, institutioner herunder de selv-  
ejende samt de § 60-selskaber, som Kunden er medejere af.

Herudover er Kunden et lønbureau, hvilket betyder, at Kunden er forpligtet til at agere lønbureau  
for særlige grupper jf. sociallovgivningen mv.