



Tjekliste

Til brug ved anskaffelse af nye it-løsninger

Når vi anskaffer it-løsninger i Sorø Kommune følger vi "Den gode it-anskaffelse", som ligger på Findus. Et af punkterne i den gode it-anskaffelse er, at leverandørerne udfylder denne tjekliste.

Udvikling og IT får således mulighed for at afdække eventuelle problemfelter i forbindelse med implementering af nye it-løsninger i Sorø Kommunes IT-infrastruktur **INDEN** den pågældende løsning indkøbes.

Indledning

Hvis der er spørgsmål til denne tjekliste, kan de stilles til

- Faglige spørgsmål: <udfyldes med kontaktperson, projektleder>
- Øvrige spørgsmål (fx it-teknisk, it-arkitektur eller informationssikkerhed): XX, Digitalisering, som vil koordinere med relevante parter (IT-driften, Contract Manager, Digitalisering mv.).

Den besvarede tjekliste bedes returneret til Sorø Kommune, <udfyldes med kontaktperson, projektleder> inden leverandørmødet.

Generelle oplysninger

Center / Afdeling:	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
(Kommende) Systemejer: <i>(Som standard er centerchef eller gruppeleder systemejer)</i>	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
(Kommende) Operationelle systemejer: <i>(Evt. systemkoordinator i centret)</i>	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
Leverandør:	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
Systemnavn:	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
Erstatning for andet System: <i>(Navn på "gammelt" system)</i>	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
Kort beskrivelse af System: <i>(Herunder antal arbejdspladser, der skal anvende systemet)</i>	<udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>
Beskrivelse af leverandør	<udfyldes af leverandør>

Faglige spørgsmål til løsningen

<Sorø Kommunes faglige spørgsmål, krav mv. udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør>

<udfyldes af leverandøren>

Leverandøren bedes redegøre for systemets udviklingsplaner over 4 år:

<udfyldes af leverandøren>

Økonomi

Leverandøren bedes redegøre for den økonomiske del

- Pris
- Engangsbeløb
- Årlig afgift licens
- Konsulenttimepriser
- Licens og snitflade afhængighed til andre systemer?

<udfyldes af leverandøren>

Implementering og samarbejde

Har leverandøren de fornødne ressourcer til, at systemet kan anvendes d. <udfyldes af Projektleder, inden afsendelse til leverandør> i Sorø Kommune?

<udfyldes af leverandøren>

Leverandøren bedes redegøre for implementering og tidsplan:

- Hvordan foregår implementeringen, herunder
 - Teknisk implementering
 - Organisatorisk implementering
 - Samarbejde og rollefordeling imellem Sorø Kommune og leverandøren, herunder leverandørens forventninger til vores ressourcer
- Tidsplan

<udfyldes af leverandøren>

Leverandøren bedes redegøre for uddannelsesaktiviteten for administrative medarbejdere:

- Hvordan vil undervisningen af de administrative medarbejdere foregå?
- Omfang på supportdel til medarbejder og borger/virksomhed (hvis der er tale om en selvbetjeningsløsning)?

<udfyldes af leverandøren>

Leverandøren bedes redegøre for samarbejdsorganisationen mellem kunde og leverandør, ex. omkring udviklingskrav, ændringsønsker og fejlrettelser

Implementering og samarbejde

<udfyldes af leverandøren>

Selvbetjeningsløsning

– udfyldes kun hvis der er tale om en selvbetjeningsløsning, som vendes ud mod fx borgere og virksomheder

Leverandøren bedes gøre rede for hvordan man opfylder de enkelte krav i udviklingsvejledningen

<http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/685>. Dvs. det skal være beskrevet, hvordan løsningen lever op til kravene – gerne med konkrete eksempler.

<udfyldes af leverandøren>

Brugertesten skal følge retningslinjerne i Udviklingsvejledningen, den detaljerede testvejledning og afrapporteringskabelonen. Vi vil gerne have fremsendt testrapporten.

<udfyldes af leverandøren>

Sorø Kommune ønsker at gøre sagsbehandlingen mere effektiv ved at skabe tættere sammenhæng mellem selvbetjeningsløsningerne og de bagvedliggende fagsystemer. Især kan der være gevinstpotentiale, hvis det er et sagsområde som skaber mange henvendelser til kommunen. Omvendt kan der være både prismæssige, systemtekniske og it-sikkerhedsmæssige aspekter som udhuler gevinsten.

Leverandøren bedes redegøre for sammenhængen mellem selvbetjeningsløsningen og back-end fagsystemer, herunder

- Er løsningen oprettet med automatisk besked til andre systemer?
- Hvilke administrative lettelser giver løsningen på back-end?
- Hvad letter personalet i back-end?
- Hvilke gevinster er der i back-end?

<udfyldes af leverandøren>

<Inden afsendelse til leverandøren vurderes det sammen med sikkerhedsarkitekten, hvilke af nedenstående ARKITEKTUR-punkter, der er relevante i den konkrete situation.>

Arkitektur

Leverandøren bedes overordnet redegøre for arkitekturen omkring overholdelse af den fælles kommunale rammearkitektur – se <http://www.kl.dk/rammearkitektur>. I det følgende dykkes ned i specifikke områder. Sorø kommune vægter højt, at leverandøren stiler mod at overholde den fælles kommunale rammearkitektur.

Med i oplysningen bedes også fremsendes et prisoverslag over udviklingen, hvis dette ikke er indeholdt i fremsendte prisoverslag.

<udfyldes af leverandøren>

Sorø Kommune ønsker en forandringsrobust arkitektur, som skal muliggøre en smidig tilpasning af systemet i tilfælde af ændringer i lovgivning og arbejdsprocesser.

Hvis et systems arkitekturlag ikke er adskilte, fx hvis lovregler og workflow er indbygget i koden, vil ændringer i lovgivning og arbejdsprocesser medføre, at de nødvendige ændringer og tilpasninger i systemet må foretages gennem udviklingsar-

Arkitektur

bejde.

Leverandøren bedes redegøre for arkitekturen.

<udfyldes af leverandøren>

Relevante data skal leveres via serviceplatformen eller grunddata, f.eks. CVR og CPR data.

Serviceplatformen fungerer som et stykke infrastruktur i den fælleskommunale rammearkitektur. På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer som fx SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse udstilles som services på Serviceplatformen, som kommuner og IT-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til at anvende til kommunale IT-løsninger. Læs evt. mere på <http://www.kombit.dk/serviceplatform>.

Grunddata: Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof. Læs evt. mere på <http://grunddata.dk/>.

Leverandøren bedes redegøre for om deres løsning allerede leverer til serviceplatformen eller grunddata, eller om det skal udvikles, herunder plan for udvikling, samt evt. økonomi forbundet hermed.

Leverandøren bedes begrunde et evt. fravalg af serviceplatformen/grunddata.

<udfyldes af leverandøren>

Lagring og processering af data i Cloudbaserede og/eller eksternt hostede systemer skal til enhver tid ske i datacentre beliggende i et EU-land eller i et tredjeland, der opfylder kravene herfor i henhold gældende lovgivning.

Sorø Kommune skal overholde dansk lovgivning for processering og opbevaring af data. Dette medfører, at data på intet tidspunkt må processeres, opbevares i eller kunne tilgås fra lande uden for EU, med mindre disse er godkendte i henhold til gældende lovgivning.

Leverandøren bedes redegøre herfor, såfremt løsningen er cloud-baseret eller hostet udenfor Sorø Kommune.

<udfyldes af leverandøren>

Støttesystemerne er selvstændige fælleskommunale it-løsninger i rammearkitekturen, som fremadrettet sikrer at kommunens fagsystemer kan tale sammen og få adgang til relevante data. Det er fx et system, der styrer medarbejdernes adgang og rettigheder. Et system som indsamler informationer og giver overblik over sager, dokumenter og ydelser for en borger. Eller et system, der giver fagsystemer automatisk besked fra andre fagsystemer, når der sker ændringer for en borger eller virksomhed. Læs evt. mere på <http://www.kombit.dk/sts>

Adgangsstyring er et af støttesystemerne i rammearkitekturen, og det anvendes til at udstede de nødvendige adgangsrettigheder, når brugere og systemer ønsker adgang til - eller data fra andre systemer tilkøbet rammearkitekturen. Derved skabes sikkerhed for, at systemer og sagsbehandlere kun får adgang til de sager og personoplysninger, de er godkendte til.

Leverandøren bedes redegøre for anvendelse af støttesystemet adgangsstyring – specielt hvis løsningen benytter data fra andre IT-løsninger tilkøbet rammearkitekturen eller løsningen kræver rettighedsstyring af brugere eksempelvis via Log-in med brugernavn og password.

<udfyldes af leverandøren>

Støttesystemet Organisation er et system til central håndtering af kommunens organisationsdata. Systemet kan udstille informationer om medarbejdere og organisationer til fagsystemer, som derfor ikke selv behøver at vedligeholde disse data. Fraværet af et centralt organisationssystem øger risikoen for datafejl og omfanget af opgaven ved organisationsæ-

Arkitektur

dringer.

Leverandøren bedes redegøre for anvendelse af støttesystemet organisation for IT-løsninger, som benytter organisationsdata.

Bemærk at der i forbindelse med anvendelsen af støttesystemet adgangsstyring, ofte vil være behov for anvendelse af støttesystemet organisation!

<udfyldes af leverandøren>

Støttesystemet Klassifikation ajourfører og udstiller alle fælles klassifikationer i kommunerne, blandt andet KLE (KL Emnesystematik). Klassifikation kan anvendes i kommunens opgaveløsninger. Eksempelvis til sagsbehandling, hvor en entydig opmærkning af sager skal sikre, at indkomne sager kan placeres det rigtige sted i den kommunale organisation.

KLE-klassifikationerne i Støttesystemet anvendes også sikkerhedsmæssigt til dataafgrænsninger. Ved at opmærke sager, kan Klassifikation bidrage til at fastslå, hvilke informationer og handlinger, en given medarbejder har tilladelse til at se og udføre på en given sag.

Leverandøren bedes redegøre for anvendelsen af støttesystemet Klassifikation, ved anskaffelse af sags- og dokumentbærende løsninger som benytter klassifikationer som KLE, FORM og Indenrigsministeriets kontoplan.

Eksempelvis vil ESDH, Økonomi og Lønssystemer være brugere af Klassifikation. Bemærk at Klassifikation også er forberedt til at kunne håndtere kommunens egne lokale klassifikationer samt andre fællesoffentlige klassifikationer som Fælles Sprog III.

Bemærk at der i forbindelse med anvendelsen af støttesystemet adgangsstyring, ofte vil være behov for anvendelse af støttesystemet Klassifikation!

<udfyldes af leverandøren>

Støttesystemet Beskedfordeler er et system som administrerer og viderebringer beskeder om forretningsmæssige hændelser imellem systemer. En forretningsmæssig hændelse er en relevant statusændring for kommunens borgere og virksomheder, eksempelvis ændringer i cpr- og adresseoplysninger, tildeling af ydelser, indkomst, flytning og skift af civilstand. Beskedfordeler muliggør automatiseret hændelsesorienteret sagsbehandling. Ved at et system leverer beskeder om hændelser til Beskedfordeler. Her gøres beskederne tilgængelig for andre systemer, der har tegnet abonnement på og er godkendt til at modtage de pågældende beskeder.

Er der sagsgange, som nødvendiggør at en sagsbehandler må opsøge information om forretningsmæssige hændelser i flere systemer for at fuldføre en opgave? I så fald bør det undersøges om beskedfordeler, kan anvendes til at lette sagsgangen ud fra et gevinst- og omkostnings perspektiv.

Leverandøren bedes redegøre for anvendelsen af beskedfordeler.

<udfyldes af leverandøren>

Støttesystemet Ydelsesindeks skal gøre det muligt for it-systemer at se oplysninger om ydelser i form af bevillinger og bevilgede ydelser i andre it-systemer uden at skulle kalde disse andre it-systemer direkte. Ydelsesindeks modtager og udstiller borgerens eller virksomhedens bevilgede ydelser, men behandler / ændrer ikke på de data som modtages og udstilles. Al sagsbehandling og ejerskab af bevillingerne foregår i afsender- og modtagersystemerne. Ydelsesindeks bliver dermed en fælles indgang som opsamler, opbevarer og videregiver data om bevillinger. Derved vil det fremover kun være nødvendigt med én integration til at aflevere data og én integration til at hente data om bevillinger.

Leverandøren bedes redegøre for anvendelsen af Ydelsesindeks for IT-løsninger, der anvendes til at bevillige ydelser til borgere og virksomheder.

<udfyldes af leverandøren>

Arkitektur

Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks har til formål at give medarbejdere hos kommunen overblik over sager og dokumenter om en borger eller en virksomhed inkl. information om, hvor disse ligger. Det sker ved, at Sags- og Dokumentindeks opsamler information om sager og dokumenter fra en lang række it-systemer. Disse informationer om sager og dokumenter udstilles via services til brug for andre it-systemer (fx SAPA).

Leverandøren bedes redegøre for anvendelsen af sags- og dokumentindeks ved anskaffelse af sags- og dokumentbærende IT-løsninger.

<udfyldes af leverandøren>

Ejerskab til data

Sorø kommune har råderet, adkomst, ejendomsret og enhver anden rettighed til sine egne kundedata i systemet

Sorø Kommune skal til enhver tid kunne migrere egne kundedata fra ét system til et andet – fx ved skift af leverandør - uden at skulle frikøbe disse. Endvidere skal leverandører ikke uden Sorø Kommunes tilladelse have adkomst til Sorø Kommunes data til formål, som ikke har direkte relation til den systemmæssige processering og opbevaring.

Leverandøren bedes redegøre for kundedata.

<udfyldes af leverandøren>

Leverandøren bedes redegøre for snitfladerne til øvrige systemer, herunder nødvendige systemafhængigheder til 3. parts løsninger, integration til [SAPA](#).

<udfyldes af leverandøren>

Særligt for Sags- og dokumentbærende it systemer

Et af principperne bag standarderne for sags- og dokumentområdet er at arbejde mod mere serviceorienterede arkitekturprincipper, hvor der sigtes mod en stadig større anvendelse af en komponentbaseret it-arkitektur (principperne er nærmere beskrevet i "Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet", <http://digitaliser.dk/resource/230688>).

Leverandøren bedes redegøre for om OIO-udvalgets standarder for sags- og dokumentområdet overholdes (<http://digitaliser.dk/resource/444163>), samt hvordan standarderne implementeres i veldefinerede snitflader. Standarderne er generelt anvendelige på tværs af it-systemer, der producerer og/eller har brug for at trække på sager og dokumenter.

<udfyldes af leverandøren>

Brugeradministration

Leverandøren bedes redegøre for muligheden for central brugeradministration af IT-løsningen, særligt i forhold til at anvende støttesystemet adgangsstyring, jf. tidligere.

Leverandøren bedes redegøre for

- hvorledes funktionsopdelte og dataopdelte brugerrettigheder tænkes anvendt i IT-løsningen.
- muligheden for udtræk af rettighedsstyring i revisionsøjemed.

Brugeradministration

- muligheden for anvendelse af single-sign-on, således at brugeren kan tilgå tjenester og data sømløst på tværs af flere løsninger. For en kommunal sagsbehandler vil det betyde, at det øjeblik hun er logget på sin PC med brugernavn og password, vil hun kunne få direkte adgang til sit fagsystem, uden også at skulle logge på fagsystemet med endnu et brugernavn og password.
- Anvender leverandøren den fællesoffentlige standardprofil OIOSAML 2.0? – hvilket er samme profil som Nem-Log-In er baseret på.

Hvis leverandøren ikke anvender single-sign-on, bør leverandøren redegøre for hvorledes brugere kan rekvirere sine brugeroplysninger, eksempelvis ved glemt brugernavn, adgangskode.

<udfyldes af leverandøren>

Informationssikkerhed

Sorø Kommune ønsker, at løsningen overholder den til enhver tid gældende lovgivning, herunder også EU's persondataforordning, som træder i kraft maj 2018.

Leverandøren bedes redegøre for informationssikkerheden i henhold til gældende lovgivning, herunder en specificering af hvilke love der er tale om.

Ved personhenførbare oplysninger skal leverandøren underskrive en databehandleraftale.

<udfyldes af leverandøren>

Systemer skal kunne anvendes uafhængig af det til enhver tid implementerede Security software, herunder anti-virus, IDS, firewall og SIEM .

Sorø Kommune vil kunne vælge frit mellem de forskellige Security softwareleverandørers produkter – her under antivirus-produkter. Systemer skal derfor kunne afvikles uafhængigt af hvilken Security softwareleverandør eller -produkt, som Sorø Kommune har valgt eller vælger.

Leverandøren bedes redegøre for (u)afhængigheden til Security software.

<udfyldes af leverandøren>

Statistik selvbetjeningsløsninger

- Kun relevant ved selvbetjeningsløsninger, som vendes ud mod borgere og virksomheder.

Leverandør bedes redegøre for hvordan tællerscriptet på borger.dk er implementeret? Er det implementeret så man kan følge de enkelte opgaver eller ses alle opgaver samlet?

<udfyldes af leverandøren>

Statistik selvbetjeningsløsninger

- Kun relevant ved selvbetjeningsløsninger, som vendes ud mod borgere og virksomheder.

Sorø Kommune ønsker statistik om løsningen, således at vi kan opnå viden om effekten af de digitale tiltag i forhold til vores øvrige kanaler. Det er vigtigt, at statistikken gøres tilgængelig for automatisk hentning af oplysningerne fx via web-services.

Leverandøren bedes redegøre for tilgængeligheden og indholdet af statistikoplysningerne.

<udfyldes af leverandøren>

Medfølger et statistikmodul i selve løsningen?

<udfyldes af leverandøren>

Statistik interne systemer mv.

Ledelsesinformation er en vigtig parameter ved køb af IT-systemer. Vi ønsker, at snitfladen kan opsættes til automatiseret aflevering og indlæsning af data via webservices eller filserver. Data skal være i et format, som er kompatibelt med de mest anvendte LIS-systemer i kommunerne. Data kan gøres tilgængelig på flere måder og i flere formater. Typisk vil der være mulighed for at tilkøbe en såkaldt snitflade til ledelsesinformation.

For nogle fælleskommunale løsninger, lægges data til ledelsesinformation på den fælleskommunale serviceplatform. Og i dette tilfælde er snitfladen sandsynligvis dækket af en fælleskommunal indkøbsaftale. Alternativt kan leverandøren stille en direkte snitflade til rådighed.

Leverandøren bedes redegøre for, hvordan data om systemet gøres tilgængeligt

<udfyldes af leverandøren>

Migrering af data

Dokumentation skal indeholde beskrivelse af eksport og import af systemets informationer og de derved forbundne omkostninger.

Sorø Kommune kan have behov for at skifte leverandør, fx i forbindelse med lovkrævet genudbud. Proces og omkostninger til migrering af data ved leverandørskift kan være både dyrt og besværligt, hvis det ikke er tænkt ind i systemdesignet fra starten.

Udlæsning af data bør være i et standardiseret format.

Leverandøren bedes redegøre for hvordan data kan overføres hhv. fra og til en anden leverandør samt de hermed forbundne omkostninger.

<udfyldes af leverandøren>

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentationen skal have en bredde så den både er rettet mod slutbrugerne, den ansvarlige for administration af løsningen, samt den it-teknisk ansvarlige overfor leverandøren.

Dokumentationen skal mindst omfatte:

- Brugerdokumentation (f.eks. manualer, "online" hjælp).
- Administrationsdokumentation (udvidede manualer).
- Systemdokumentation (løsningsarkitektur, modulbeskrivelser, datamodel, opsætning).
- Vedligeholdelses- og driftsdokumentation (f.eks. installations- og systemdokumentation, fejlhåndtering).
- Kursusmateriale evt. som e-learning.
- Dokumentationen skal løbende opdateres i forbindelse med ændring i IT-løsningens funktionalitet, eksempelvis fra opgraderinger.

Leverandøren bedes redegøre for systemdokumentationen.

<udfyldes af leverandøren>

Mobilitet

Leverandøren bedes redegøre for om løsningen kan fungere på mobile enheder, herunder smartphones og tablets.

Kan løsningen fungere offline med efterfølgende synkronisering af data når enheden igen af on-line?

<udfyldes af leverandøren>

IT-tekniske områder

PC	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard
Operativsystem:		MS Windows 7, 64 bit MS Windows 10, 64 bit <i>Bemærk! I en periode kører vi med begge versioner, men vers. 7 er på vej ud.</i>
Browser:		IE 11 MS Edge
Processor:		Min. Intel i5-3210M, 2.5Ghz
Skærm:		Min. 22" LCD
Diskplads:		Typisk >20 GB fri plads
RAM:		Typisk 4GB
Sikkerheds- produkt:		McAfee VSE 8.8
Brugers rettigheder:		Lokal administrator

PC	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard
Netværk/ Båndbredde:		Mobil bredbånd: EDGE, 3G eller 4G Hjemme: Citrix eller VPN Internt: Min. 100Mb/s

Server	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard
		Såfremt Sorø Kommune skal hoste løsningen internt, skal serveren altid være tilknyttet Driftscenter IT.
Virtuel / Fysisk server(e):		Virtuel server i VMWare 5.5 miljø
Operativsystem:		Windows Server 2016 64 bit
CPU: (Processor-type, antal processorer / kerner)		
Diskplads: (Hhv. systemdisk (C:) og datadisk (D:))		
RAM: (Antal pr. server)		
Database:		MS SQL Server 2014 eller SQL Server Express
Backup:	Forventet datamængde og evt. specielle forhold	

Netværk	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard
Netværkstype:		Ethernet
Netværksprotokol:		TCP/IP
Ekstern Kommunikation: (Krav til dataudveksling med / netværksadgang til eksterne parter)	Kommunikation indefra og ud. Angiv portnumre (herunder TCP/UDP), samt modtagende IP-adresser.	
Ekstern Kommunikation: (Krav til dataudveksling med / netværksadgang til eksterne parter)	Kommunikation udefra og ind. Angiv portnumre (herunder TCP/UDP), samt afsendende IP-adresser.	

Integration/ samspil med andre systemer	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard

Integration/ samspil med andre systemer	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard
Kontorstøtte- produkter:		MS Office 2010 SP2
Centrale KMD systemer:		
Active Directory: <i>(Evt. krav til struktur og / eller bestemte felter i AD)</i>		2008R2 AD
Andre systemer:		
Andet:		

Support, drift og vedligehold	Udfyldes af leverandør	Sorø Kommunes Standard
Klient-SW: <i>(DIT supporter, driver og vedligeholder basis-plattform (Hardware, OS og Standardsoftware))</i>		MS Windows 7, 64 bit. MS Windows 10, 64 bit Browser IE 11. Browser MS Edge MS Office 2010 SP2
Server-SW: <i>(DIT supporter, driver og vedligeholder basis-plattform (Hardware, OS og Standardsoftware))</i>		MS Server 2012R2 MS .NET 4.5
Database: <i>(DIT supporter, driver og vedligeholder basis-plattform)</i>		Driftscenter IT driver og vedligeholder Server, Server OS, MS SQL / SQL Express
Netværk: <i>(DIT supporter, drifter og vedligeholder netværket)</i>		
Backup: <i>(Frekvens/dataområder/ datamængde)</i>		
Leveres PC-programmel (program eller Klient-SW) i MSI-format?		