|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tjekliste 2 – leverandør**  Når du skal bruge nye IT-systemer |
|  |  |
|  | Tjeklisten indeholder en bruttoliste af de overvejelser, der skal gøres, og krav der skal overholdes, i forbindelse med nye it-anskaffelser.  Formålet er, at sikre sammenhængende it-arkitektur, at lovgivning og krav til offentlige løsninger er opfyldt og at projekter er forankret i organisationen.  Tjeklisten består af **to dele**, der begge skal bruges i en anskaffelsesproces:   * ”**Tjekliste 1 – intern**” er til de indledende, **interne** overvejelser forud og * ”**Tjekliste 2 – leverandør**” er den supplerende tjekliste om de tekniske specifikationer, der skal snakkes med **en leverandør** om. |

Indholdsfortegnelse

[Revisionshistorie 2](#_Toc14252416)

[Indledning 3](#_Toc14252417)

[Generelle oplysninger 3](#_Toc14252418)

[Systemets krav til PC 6](#_Toc14252419)

[Systemets krav til server 7](#_Toc14252420)

[Systemets krav til netværk 7](#_Toc14252421)

[Systemets krav til integration/ samspil med andre systemer 8](#_Toc14252422)

[Systemets krav til support, drift og vedligehold 8](#_Toc14252423)

De ’gulede’ felter udfyldes af projektleder, før tjeklisten sendes til leverandøren.

# *Revisionshistorie*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beskrivelse** | **Person** | **Version** | **Dato** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Justering m.h.t. antivirus | Jørn Unnerup – JUN | v. 1.1 | 22. november 2019 |
| Justering af udseende o.lign. | Jørn Unnerup - JUN | v. 1 | 17. juli 2019 |
| Udgave på Medarbejderservice pr. juli 2019 | Jørn Unnerup – JUN | v. 0 | 27. november 2018 |

”Tjekliste 2 – leverandør”

for nye it-løsninger

## ***Indledning***

I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør.

IT-Afdelingen får således mulighed for at afdække eventuelle problemfelter i forbindelse med implementering af nye programmer/systemer i Lyngby-Taarbæk Kommunes IT-infrastruktur **INDEN** det pågældende program/system indkøbes.

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

* Tekniske spørgsmål: Jesper Skøtt Wiberg, jewi@ltk.dk (ADK-AIA), Jørn Unnerup, jun@ltk.dk (IT)
* Overordnede spørgsmål: Jesper Skøtt Wiberg, jewi@ltk.dk
* Faglige spørgsmål: Sahin Gültekin, sahig@ltk.dk

Spørgsmålene bedes returneret til Lyngby-Taarbæk Kommune, Jesper Skøtt Wiberg (se ovenfor) inden leverandørmødet.

## ***Generelle oplysninger***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Udfyldes af systemejer / projektleder |
| **Center / Afdeling:** | Center for Arealer og Ejendomme |
| **(Kommende) Systemejer:**  *(Som standard er centerchef eller gruppeleder systemejer)* | Lisbeth Røgind, liroe@ltk.dk / Jesper Skøtt Wiberg, jewi@ltk.dk |
| **(Kommende) Systemkoordinator:**  *(Evt. systemkoordinator i centret)* | Sahin Gültekin, sahig@ltk.dk |
| **Leverandør:** | Afventer udbudsfasen |
| **Systemnavn:** | Afventer udbudsfasen |
| **Erstatning for andet System:**  *(Navn på ”gammelt” system)* | Delvist LENEL og delvist andre systemer. |
| **Kort beskrivelse af System:**  *(Herunder antal arbejdspladser, der skal anvende systemet)* | Adgangskontrol og indbrudsalarm i samtlige kommunens bygninger – både systemet til at holde styr på det og de fysiske enheder på adgangsdøre og hvor der sker indbrudsovervågning. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Udfyldes af leverandør |
| **Programmet/systemet skal kunne leveres som MSI fil eller i andet format der understøtter unattended/silent installation og konfiguration?** | Leverandør bedes svare på dette spørgsmål. |
| **Hvordan kan brugerstyring inte-greres med vores Identity and Access Management (IAM) system? Det kan f.eks. være via KOMBIT’s Støttesystem Adgangs-styring, SAML2, LDAPS, web-services e.lign.** | Leverandør bedes svare på dette spørgsmål. |
| **Hvor opbevares data ?** | Leverandør bedes svare på dette spørgsmål. |
| **Hvis data opbevares på hostede systemer, hvilken sikkerhed og standarder anvendes ?** | Leverandør bedes svare på dette spørgsmål. |
| **Hvis hostede skal LTK på et hvert tidspunkt kunne foretage revision af forholdene, uden ekstra omkostninger.** | Leverandør bedes bekræfte dette. |
| **Hvis hostede, skal servere stå i EU i h.t. GDPR.** | Leverandør bedes bekræfte/dokumentere dette. |
| **Er der indgået databehandler-aftale forfattet af LTK ?** | Leverandør bedes bekræfte dette.  En af leverandøren forfattet aftale er ikke ok. |
| **Efterleves ISO 27000 ?** | Leverandør bedes bekræfte dette. |
| **Opdateringer** | Leverandør bedes redegøre for proceduren i f.m. opdateringer. |
| **Varsling af opdateringer bør om muligt ske med 30 dages varsel** | Leverandør bedes redegøre for hvordan opdateringer varsles. |
| **Implementering og tidsplan** | Leverandør bedes redegøre for implementering og tidsplan:   * Hvordan foregår implementeringen? * Har I de fornødne ressourcer til, at systemet kan anvendes af den relevante enhed i Lyngby-Taarbæk Kommune? * Hvorledes opfylder I de fællesoffentlige krav, som skal sikre brugervenlige digitale selvbetjeningsløsninger? Der ønskes et svar ud fra de fire dimensioner nævnt på   <http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening>. |
| **Større brand i leverandørens hardware** | Hvad er leverandørens beredskab ? (beskrives kort) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Udfyldes af leverandør** |
| **Angreb fra ransomware og andre vira** | Hvad er leverandørens beredskab ? (beskrives kort) |
| **Retablering – inkl. forhold til sikring af drift under retableringen** | Hvad er leverandørens beredskab ? (beskrives kort) |
| **Datalæk er personoplysninger hos leverandøren – uanset hvordan** | Hvad er leverandørens beredskab ? (beskrives kort) |
| **Uddannelse** | Leverandør bedes redegøre for uddannelsesaktivitet for administrative medarbejdere:   * Hvordan vil undervisningen af de administrative medarbejdere foregå? * Omfang på supportdel til medarbejder og borgeren? * Hvorledes vil der være udgifter til øvrige 3. parts produkter? * Brugervenlighed for administrative medarbejdere? |
| **Arkitektur** | Leverandør bedes redegøre for arkitektur til:   * Grunddata * Datafordeler * Støttesystemer * Serviceplatform * SAPA   Hvordan sikres det, at I overholder OIO standarderne? |
| **Samarbejde** | Leverandør bedes redegøre for   * Hvordan er samarbejdsorganisationen mellem kunde og leverandør, ex. omkring udviklingskrav, ændringsønsker og fejlrettelser |
| **Snitflader** | Leverandør bedes redegøre for   * Er der nødvendige systemafhængigheder til 3. parts løsninger |
| **Backend delen** | Leverandør bedes redegøre for   * Er løsningen oprettet med automatisk besked til andre systemer? * Hvilke administrative lettelser giver løsningen på backend ? * Hvad letter personalet i backend ? * Hvilke gevinster er der i backend ? |
| **Økonomi** | Leverandør bedes redegøre for den økonomiske del   * Pris * Engangsbeløb * Årlig drift – licens, softwareopdateringer mv. * Licens og snitflade afhængighed til andre systemer? * SLA |

## ***Systemets krav til PC***

Lyngby-Taarbæk Kommune kører efter en ”evergreen” model hvor OS og software altid holdes på seneste niveau. Dette skal leverandøren kunne understøtte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PC** | Udfyldes af leverandør | **Lyngby-Taarbæk Kommunes Standard** |
| **Operativsystem:** |  | MS Windows 10, 64 bit |
| **Browser:** |  | Skal understøtte mindst to af følgende browsere i nyeste versioner:   * Microsoft Edge * Firefox * Chrome |
| **Processor:** |  | Minimum Intel Core i3 M350, 2.27GHz |
| **Skærm:** |  | >22” LCD |
| **Diskplads:** |  | Typisk >20 GB fri plads |
| **RAM:** |  | Typisk 4GB |
| **Sikkerheds- produkt:** |  | Palo Alto Traps |
| **Brugers rettigheder:** |  | Begrænset Bruger (ingen admin rettigheder) |
| **Netværk/ Båndbredde:** |  | Roaming: 3G eller EDGE  Hjemme: VDI  Internt: Min. 100Mb/s |

## ***Systemets krav til server***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Server** | **Udfyldes af leverandør** | **Lyngby-Taarbæk Kommunes Standard** |
| **Virtuel / Fysisk server(e):** |  | Virtuel server i VMWare 6.5 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 |
| **Backup:** | Forventet datamængde og evt. specielle forhold |  |

## ***Systemets krav til netværk***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Udfyldes af leverandør** | **Lyngby-Taarbæk 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. * Ligeledes angives den protokol (eks. https, ftp, snmp), der anvendes på de enkelte porte. * Der skal også vedlægges tegning over trafik flowet mellem de enkelte komponenter i løsningen |  |
| **Sikkerhed:** | Hvordan er ovenstående forbindelser krypteret/sikret ? |  |

## ***Systemets krav til integration/ samspil med andre systemer***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Udfyldes af leverandør** | **Lyngby-Taarbæk Kommunes Standard** |
| **Kontorstøtte- produkter:** |  | MS Office 365 / 2016 |
| **Centrale KMD systemer:** |  |  |
| **Identity Management:** *(Herunder User Data Store)* |  | Microfocus Identity Manager (4.5.5) |
| **Identity Provider:** |  | Microfocus Access Manager (4.4.2) |
| **Andre systemer:** |  | ActiveDirectory 2012 R2 |
| **Andet:** |  |  |
| **Sikkerhed:** | Hvordan er ovenstående forbindelser krypteret/sikret ? |  |

## ***Systemets krav til support, drift og vedligehold***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Udfyldes af leverandør** | **Lyngby-Taarbæk Kommunes Standard** |
| **Klient-SW:**  *(IT supporter, driver og vedligeholder basis-platform (Hardware, OS og Standardsoftware))* |  | * MS Windows 10, 64 bit * MS Office 365 / 2016   Skal understøtte mindst to af følgende browsere i nyeste versioner:   * Microsoft Edge * Firefox * Chrome |
| **3. parts software** |  | Der skal medfølge licenser til nødvendig 3. parts soft-ware (f.eks. java) |
| **Server-SW:**  *(IT supporter, driver og vedligeholder basis-platform (Hardware, OS og Standardsoftware))* |  | MS Server 2012R2  MS .NET 4.6  SuSE Linux Ent Srv 11/12 |
| **Database:**  *(IT supporter, driver og vedligeholder basis-platform)* |  | IT driver og vedligeholder Server, ServerOS, MS SQL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Netværk:**  *(IT supporter, drifter og vedligeholder netværket)* |  |  |
| **Backup:**  *(Frekvens / dataområder /*  *datamængde)* |  |  |
| **Remote adgang** |  | Der er mulighed for VPN adgang på opfordring til udvalgte servere. Teamviewer kan ikke benyttes |

--------------------------------