Næværende underbilag indeholder Oredregivers vilkår for bruger- og adgangsstyring.

Kontraktbilaget indgår ikke i tilbudsvurderingen.

Tilbudsgivere må ikke rette i Ordregivers tekst. Tilbudsgivere der retter i Ordregivers tekst risikerer at blive afvist, idet handlingen kan opfattes som værende et forbehold for udbudsmaterialet, såfremt dette fastholdes i det endelige tilbud.]

Bruger- og adgangsstyring

Krav om betjening af funktionalitet til bruger- og adgangsstyring

a) Glostrup Kommune skal kunne varetage alle aspekter ved brugeradministration uden involvering af Leverandøren, herunder oprettelser, ændringer og sletninger af brugerkonti og organisationsenheder
b) Betjening af funktionalitet til bruger- og adgangsstyring skal Glostrup Kommune kunne tilgå fra egne klienter
c) Login til den samlede løsning, herunder sikkerhedsmodulet, skal kunne foregå via føderation og leve op til kravene i NSIS, så det er muligt for Glostrup Kommune at genbruge lokal sikkerhedsløsning. Standarden stiller krav til registreringsprocessen, egenskaber ved elektroniske identifikationsmidler, udleveringsmekanismer, sikkerhed i løsninger, governance, sikkerhedsledelse og revision mv.
d) Sikkerhedsmodulet skal indeholde en god og brugervenlig administrationsgrænseflade, hvor man på en nem og overskuelig måde kan få over blik over brugere, deres rettigheder, roller og profiler, organisatoriske tilhørsforhold samt selve organisationshierarkiet.
e) Sikkerhedssystemet skal kunne afgrænses med jobfunktionsroller således, at Glostrup Kommune kan definere grader af rettigheder baseret på hvilke handlinger eksempelvis en sagsbehandler må foretage (fx tilpasning af rettigheder) og på hvilke data (hvilke brugere de må tilpasse rettighederne på).
f) Der skal der være rapporteringsmodul, hvor man kan rapportere statistik, rettigheder, organisation, aktivitetsniveau mv. Rapporter skal kunne gemmes i Excel, CSV eller XML.

Krav om brugen af den fælleskommunale infrastruktur

Sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale infrastruktur benytter en fødereret model, hvor brugere oprettes, tildeles adgang til systemer og autentificeres lokalt

hos den enkelte kommune. Glostrup Kommune stiller krav om, at systemerne tilsluttes og anvender den fælleskommunale it-infrastruktur i fuldt omfang.

Krav om rollebaseret tilgang – Adgangsstyring for brugere via Jobfunktionsroller
Glostrup Kommunes krav om, at Løsningen skal benytte den fælleskommunale model for adgangsstyring, giver os anledning til at uddybe følgende omkring roller.

Jobfunktionsroller = modellering af brugersystemroller tilført en dataafgrænsning
Løsningen vil forventeligt indeholde et antal brugersystemroller med tilhørende dataafgrænsninger. En dataafgrænsning vil kunne begrænse brugersystemrollens datamæssige virkefelt. Vi forventer at brugersystemroller i et it-system kan placeres i én af to kategorier:

- Brugersystemrollerne er aktør-baserede, dvs. der er tale om en grovkornet rettighedsmodel, hvor brugersystemroller har navne som ”Leder”, ”Sagsbehandler” og ”Økonomi konsulent”
- Brugersystemroller er handlings-baserede, dvs. der er tale om en mere finkornet rettighedsmodel, hvor brugersystemrollerne har navne som ”Hent sag”, ”Opdater sag” og ”Godkend sag”

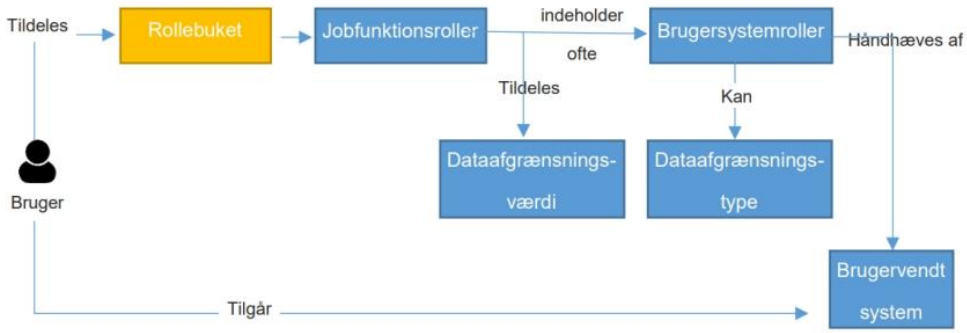
En brugersystemrolle kan også indeholde en række dataafgrænsninger. Eksempelvis kunne brugersystemrollen ”Hent sag” eller ”sagsbehandler” indeholde en dataafgrænsning til sagstype (KLE), adgangskode (følsomhed) eller ”Center for Organisation og Styring” (organisatorisk enhed)

I Glostrup Kommune består jobfunktionsroller af et miks af brugersystemroller

En jobfunktionsrolle opfattes som en naturlig arbejdsopgave i kommunen, og kan modelleres som en samling af brugersystemroller med tilhørende dataafgrænsninger. Tanken er, at jobfunktionsrollen indeholder den adgang til Løsningen, som er nødvendige for at udføre jobfunktionen. Hvis en sagsbehandler i en administrativ afdeling har brug for adgang til 7 forskellige rettigheder i Løsningen, vil jobfunktionsrollen i praksis skulle indeholde de brugersystemroller som sikrer disse 7 rettigheder. Jobfunktionsroller giver således Glostrup Kommune mulighed for at samle brugersystemroller i nogle overordnede roller, der passer til de jobfunktioner som kommunens medarbejdere løfter til dagligt. Hermed gøres den daglige administration med at tildele roller til brugere lettere, da vi ikke skal forholde os til system-specifikke rollebegreber, men i stedet til hvilke jobfunktioner (stillinger) som medarbejdere skal varetage.

Vi ønsker ikke at tildele brugersystemroller direkte inde i Løsningen.

I stedet er vores behov at benytte fødereret adgangsstyring via Kombit. Det vil lette administrationen af brugeradgange, da støttesystemerne fra KOMBIT tillader, at vi kan definere egne jobfunktionsroller, hvor den enkelte jobfunktionsrolle indeholder en eller flere brugersystemroller.

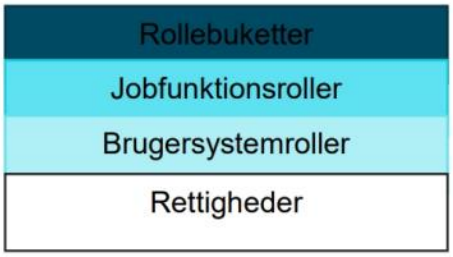


Jobfunktionsrollernes indhold af brugersystemroller administreres af Glostrup Kommune via det fælleskommunale støttesystem "FK Adgangsstyring".

Selve tildelingen af jobfunktionsroller til brugerne af systemerne vil hos Glostrup kommune foregå ved brug af OS2Rollekatalog. Hermed foretages den daglige tildeling, ændring og fjernelse af roller af kommunens itfolk. Dermed kan vi med den nye løsning bygge automatiske processer op, der kan fjerne og/eller tildele roller i forbindelse med ansættelse, jobskifte, afskedigelse eller lignende.

OS2Rollekatalog fungerer som administrativt "håndtag", der er brugt til at samle komplicerede opsætninger af brugersystemroller med tilhørende dataafgrænsninger på hensigtsmæssig vis. Behovet er derfor, at Løsningen understøtter jobfunktionsroller der kan modelleres, så vi let kan genbruge dem på tværs af medarbejdere, men at hvor det også er muligt at gøre jobfunktionsroller specifikke, hvis Glostrup Kommune har behov for dette.

Roller, roller og atter roller
Vi betragter de tre roller i vores model som et hierarki, hvor det øverste lag består af unikke forretningsorienterede roller (rollebuketter), det mellemste lag er samlingen af systemrelaterede roller (jobfunktionsroller), og det nederste lag indeholder tekniske roller (brugersystemroller). Helt nederst ligger rettigheder, hvor den helt præcise operation er defineret (læs, skriv, opret, ændre, slet mv.).



Krav til brugen af jobfunktionsroller i den kommende løsning.
I forbindelse med implementeringen af Løsningen og modellering af brugersystemroller dertil, har Glostrup Kommune behov for at Leverandøren udarbejder et forslag til jobfunktionsroller, og bindingen mellem de foreslåede jobfunktionsroller og Løsningens brugersystemroller, inkl. forslag til relevante dataafgrænsningsværdier.

Forslaget til jobfunktionsroller skal tage udgangspunkt i de forventede arbejdsgange i Løsningen, og vil være et godt udgangspunkt for kommunen. Vi er dog opmærksomme på at disse forslag til jobfunktionsroller ikke nødvendigvis er helt dækkende for kommunens behov, og derfor ønsker vi mulighed for at designe egne jobfunktionsroller, der passer til de arbejdsopgaver, der er i kommunen.

Sikkerhedssystemet skal være fleksibelt således at:

a) Jobfunktionsroller kan enten være aktørbaseret eller handlingsbaseret og indeholde flere af Løsningens brugersystemroller på tværs af flere organisationsenheder.
b) Brugersystemrollerne er leverandørens hensigtsmæssige sammensætning af rettigheder.
c) En bruger kan tildeles flere Jobfunktionsroller.
d) Data kan afgrænses til flere forskellige organisationsenheder hentet fra FK Organisation
e) Bruger skal nemt kunne afgrænses til flere organisationsenheder.
f) Metadata/stamdata skal kunne knyttes til brugerkonti. Som minimum skal metadata/stamdata være brugerid, personnummer og navn.

Krav om brug Context Handleren/ Fælleskommunal Administration
Kommunens behov ved tidspunkt for overtagelse af Løsningen er, at den tilbudte Løsning er i drift. Det vil som minimum sige, at leverandørens Løsning er integreret til KOMBITs produktionsmiljø. Leverandørens Løsning skal være integreret til Kombits ContextHandler, og i praksis skal brugerne opleve egentlig SingleSignOn (SSO) med automatisk login til Løsningen, hvis brugeren i forvejen er godkendt af domænet.

Krav om brug af FK Organisation
Kommunen har behov for, at Løsningen håndterer organisation og brugere ved hjælp af integration til FK Organisation i KOMBITs produktionsmiljø. Leverandørens Løsning skal med andre ord anvende organisatoriske referencer fra FK Organisation (UUID-referencer) på organisatoriske enheder brugere fra FK Organisation. FK Organisation skal med andre ord agere masterdata for organisationsdata i Løsningen.

Organisation – enhedsoplysninger

a) Det skal være muligt at opdatere organisations-data i Løsningen ved hjælp af værdierne fra enheders metadata, tilknytning af brugere og deres dataafgrænsninger i FK Organisation.
b) Organisationsenheder skal kunne registreres med et unikt valgfrit alias (med dubletkontrol) og med fuld afdelingsbetegnelse. Afdelingsbetegnelse må gerne forekomme flere steder så længe de har et unikt ID fra FK Organisation.
c) Det skal være muligt at registrere EAN-, CVR- og P- nummer samt adresseoplysninger som valgfrie felter.

Organisation - Brugeroplysninger

a) En bruger skal kun oprettes ét sted. Hvis det ikke er muligt at undgå flere sikkerhedssystemer, skal der benyttes føderation som lever op til kravene i NSIS.
b) Der skal være mulighed for at tildele rettigheder på tværs af organisationen.
c) UPN eller brugernavn fra AD skal anvendes som sagsbehandleridentitet (hentes via FK organisation).
d) Det skal være muligt at opdatere bruger-data i Løsningen ved hjælp af relevante stamoplysninger hentet via FK Organisation. Det kunne eksempelvis være CPR- nummer, e-mailadresse, afdeling, brugernavn, navn og telefonnummer.

Krav om brugersystemroller og rettighederne i Løsningen

a) Det skal være muligt at hente et katalog med beskrivelse af samtlige brugersystemroller og rettigheder via en webservice eller lignende.
b) En ændring i en brugersystem-rolle skal automatisk nedarves gennem Løsningen. Ændringer på rettigheder, tilhørsforhold, afgrænsninger slår igennem automatisk via relationer til jobfunktionsroller. Dvs. hvis man ændrer på rettighederne i en brugersystem-rolle, så vil det automatisk ramme alle brugere, der enten direkte eller indirekte er tildelt brugersystemrollen via en jobfunktionsrolle.
c) Ændringer i rettigheder skal træde i kraft omgående.

d) Der skal være mulighed for at lave sletninger med kaskade-ændringer. Dvs. hvis man bekræfter at ville slette en brugersystemrolle, så bliver alle brugeres tilhørsforhold slettet samtidig med at brugersystemrollen bliver slettet.

Understøtter Løsningen ikke brugen af FK adgangsstyring (SF 1511, SF1512 og SF1514) og FK Organisation (SF1500), skal Leverandøren aflevere et roadmap for ibrugtagelsen af disse integrationer i forbindelse med indgåelse af kontrakten.