

TA-02

Bilag 2 – Leverandørens leveransespesifikasjon

Nytt fagsystem

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

Innhold:

1	Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3
2	Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare	3
3	Avtalens punkt 2.5.3 Gjennomføringsmetode.....	3
4	Avtalens punkt 2.5.8 Konvertering.....	3
5	Avtalens punkt 2.8.1 Garantiens omfang	4
6	Avtalens punkt 2.8.2 Ytelsesnivå	4
7	Avtalens punkt 5.1.2.1 Leverandørens ansvar for sine ytelser	4
8	Avtalens punkt 5.1.3 Kundens ansvar og medvirkning	4
9	Avtalens punkt 5.2.2 Kundens ansvar for sine ressurser	4
10	Avtalens punkt 7.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt	5
11	Avtalens punkt 8.8.1 Generelt om fri programvare	5
12	Avtalens punkt 8.8.4 Virkninger av videredistribusjon av fri programvare	5
13	Avtalens punkt 8.8.5 Leverandørens ansvar for rettsmangler ved fri programvare	5
14	Avtalens punkt 8.8.6 Kundens ansvar ved krav om bruk av fri programvare	5
15	Temaer for nærmere beskrivelse.....	6
15.1	Modulær arkitektur og domenestruktur.....	6
15.2	Teknologivalg, livssyklus og leverandøruavhengighet	6
15.3	Regelmodell, beregning og konfigurasjonsstyring	6
15.4	Historikk, versjonering og reproduserbarhet.....	6
15.5	Identitet og autentisering	6
15.6	Applikasjons-, API- og input-sikkerhet.....	6
15.7	Logging, audit og revisjonsspor.....	6
15.8	Personvern og behandling av personopplysninger.....	7
15.9	Utbetaling og økonomisk oppgjør.....	7
15.10	Håndtering av datamigrering og datakvalitet.....	7
15.11	Gjennomføring, fremdrift og samarbeid.....	7
15.12	Bruk av AI i utvikling.....	7
15.13	Prosess for fiskerpensjon.....	7
15.14	Prosess for dagpenger	8
15.15	Gjennomføring av utvikling med oppdeling i fase-1 og fase-2	8
15.16	Håndtering av risiko og avhengigheter.....	8
15.17	Organisering og bemanning	9
15.18	Teststrategi og kvalitetssikring.....	9
15.19	Tilrettelegging for uavhengig sikkerhetstesting.....	9

Bilaget skal fylles ut av Leverandøren.

Alle hovedpunkter og underpunkter som er forhåndsutfyllt i bilaget skal besvares. Blå tekst er å forstå som veiledning til utfyllelse. Dersom et punkt ikke er relevant for avtalen, skal dette angis uttrykkelig i besvarelsen. Ingen punkter skal slettes fra bilaget. Leverandøren står imidlertid fritt til å legge til nye hovedpunkter og underpunkter for å strukturere og utdype sin leveransespesifikasjon. Tillegg gjøres etter hovedpunkt 15.

Ferdigstilling av bilaget utføres ved avtaleinngåelse.

1 Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Leverandørens løsningsspesifikasjon skal fremgå her. Leverandøren skal orientere Kunden om sannsynlige konsekvenser som aktuelle tilpasninger vil ha for kompleksitet og pris på fremtidig vedlikehold av standardssystem og tilpasning.

2 Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare

Hvis Leverandøren er ansvarlig for integrasjon av programvaren med annen programvare som Kunden har beskrevet, skal Leverandørens eventuelle forutsetninger for integrasjonsarbeidet fremgå her.

Dersom Leverandøren mener at Kundens beskrivelse av integrasjoner ikke er tilstrekkelig godt spesifisert til at de kan påta seg fremdrifts- og resultatansvar for integrasjonen, skal det angis her.

3 Avtalens punkt 2.5.3 Gjennomføringsmetode

Leveransen skal gjennomføres ved hjelp av de metodene, med det verktøyet og i det miljøet som Leverandøren beskriver her.

4 Avtalens punkt 2.5.8 Konvertering

Dersom Leverandøren skal gjennomføre konvertering av Kundens data, skal Leverandøren beskrive fremgangsmåten her.

Dersom Leverandøren skal utvikle eller levere separate konverteringsprogrammer for uttrekk eller innlesning av data, skal løsningsspesifikasjon for slike konverteringsprogrammer angis her.

5 Avtalens punkt 2.8.1 Garantiens omfang

Dersom Leverandøren stiller nærmere krav til vedlikehold av utstyr som må være utført for at garantien skal gjelde, skal dette spesifiseres her.

6 Avtalens punkt 2.8.2 Ytelsesnivå

Dersom vedlikeholdsavtale ikke er inngått, skal ytelsesnivået i garantiperioden spesifiseres i bilag 1, og kan også spesifiseres her.

7 Avtalens punkt 5.1.2.1 Leverandørens ansvar for sine ytelser

I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard lisensvilkår, skal dette angis her. Kopi av lisensvilkårene skal legges ved i bilag 10.

8 Avtalens punkt 5.1.3 Kundens ansvar og medvirkning

Dersom Kundens tekniske plattform må oppgraderes, jf. punkt 1.1, skal Leverandøren opplyse om dette her.

Leverandøren skal beskrive behov for informasjon og tilganger som er nødvendig for å kunne levere sin ytelse etter avtalen her.

Nærmere krav til Kundens medvirkning skal fremgå her.

9 Avtalens punkt 5.2.2 Kundens ansvar for sine ressurser

Eventuelle spesielle kompetansekrav hos Kunden skal fremgå her.

10 Avtalens punkt 7.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt

Leverandøren skal beskrive hvordan Leverandøren gjennom sin løsning ivaretar Kundens eventuelle rettslige eller partsspesifikke krav her.

11 Avtalens punkt 8.8.1 Generelt om fri programvare

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Leverandøren utarbeide en oversikt over den aktuelle frie programvare. Oversikten inntas her. Kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10.

12 Avtalens punkt 8.8.4 Virkninger av videredistribusjon av fri programvare

Hvis videredistribusjon, eller andre former for tilgjengeliggjøring, innebærer at også andre deler av leveransen enn det som opprinnelig var fri programvare vil bli omfattet av vilkårene i en fri programvarelisens, skal Leverandøren presisere dette her.

13 Avtalens punkt 8.8.5 Leverandørens ansvar for rettsmangler ved fri programvare

Leverandøren skal redegjøre for sin vurdering av at Leverandørens benyttelse av fri programvare ikke krenker tredjeparts rettigheter her.

14 Avtalens punkt 8.8.6 Kundens ansvar ved krav om bruk av fri programvare

Hvis Leverandøren er kjent med at fri programvare som er krevet brukt av Kunden som en del av leveransen er uegnet til å oppfylle Kundens krav eller krenker eller av noen hevdes å krenke tredjeparts opphavsrett, skal Leverandøren påpeke dette her.

15 Temaer for nærmere beskrivelse

For hvert av temaene nedenfor skal Leverandøren gi en kortfattet og konkret beskrivelse. Beskrivelsen skal være direkte relevant for det aktuelle temaet og skal som minimum omfatte de punktene som er angitt under hvert tema.

Omfang av beskrivelsen for hvert tema skal i utgangspunktet begrenses til 1 side for avgrensede temaer, og 2-3 sider for mer komplekse temaer.

15.1 Modulær arkitektur og domenestruktur

Beskriv overordnet arkitektur, domeneinndeling, komponentgrenser, koblinger og hvordan løsningen kan videreutvikles uten omfattende ombygging.

15.2 Teknologivalg, livssyklus og leverandøruavhengighet

Beskriv teknologivalg, forventet levetid, oppgraderbarhet, tredjepartsavhengigheter og tiltak for å redusere leverandørlåsing.

15.3 Regelmodell, beregning og konfigurasjonsstyring

Beskriv hvordan regler, satser, parametere, kvalifikasjon, kontroller og beregninger forvaltes konfigurerbart, versjonert og reproducerbart.

15.4 Historikk, versjonering og reproducerbarhet

Beskriv hvordan historiske data, gyldighet, versjoner, snapshots og reproducerbarhet sikres.

15.5 Identitet og autentisering

Beskriv identitetsarkitektur, autentiseringsflyt, identitetsleverandører, soneinndeling, tokens og separasjon mellom interne og eksterne brukere.

15.6 Applikasjons-, API- og input-sikkerhet

Beskriv validering, beskyttelse av API-er, dokumentopplasting, skadevareskanning, trafikkbegrensning og øvrige applikasjonssikkerhetstiltak.

15.7 Logging, audit og revisjonsspor

Beskriv sikkerhetslogging, endringsjournal, korrelasjon, integritet, oppbevaring og støtte for revisjon og etterkontroll.

15.8 Personvern og behandling av personopplysninger

Beskriv innebygd personvern, dataminimering, skjerming/pseudonymisering, innsyn og kontrollert behandling av personopplysninger.

15.9 Utbetaling og økonomisk oppgjør

Beskriv utbetalingsgrunnlag, oppgjørsprosess, betalingskontroll, økonomisk sporbarhet og samhandling med økonomisystem.

15.10 Håndtering av datamigrering og datakvalitet

Beskriv Leverandørens foreslåtte tilnærming til datamigrering og sikring av datakvalitet.

Beskrivelsen skal omfatte hvordan Leverandøren vil gjennomføre datakartlegging, transformasjon, innlesning, validering, avstemming og feilretting, samt hvordan historikk, sporbarhet og reproduserbarhet ivaretas gjennom migreringsprosessen.

Beskrivelsen skal også redegjøre for hvordan datakvalitetsavvik identifiseres og håndteres, hvordan migreringsresultater verifiseres mot kildedata, hvordan anonymiserte data benyttes i utviklings- og testfasene, og hvordan Leverandørens ansvar avgrenses mot Kundens ansvar for uttrekk og tilgjengeliggjøring av kildedata.

15.11 Gjennomføring, fremdrift og samarbeid

Beskriv gjennomføringsmodell, faser, milepæler, samhandling, styring, produksjonssetting og overgang til forvaltning.

15.12 Bruk av AI i utvikling

Beskriv eventuell bruk av AI-verktøy i utviklingen, styring, menneskelig kontroll, sikkerhet, sporbarhet og beskyttelse av informasjon.

15.13 Prosess for fiskerpensjon

Beskriv Leverandørens foreslåtte prosess for behandling av fiskerpensjon basert på kravene i TA-01-P Vedlegg P – Fiskerpensjon og relevante felleskrav i øvrige vedlegg.

Beskrivelsen skal vise hvordan Leverandøren forstår og foreslår å understøtte den sammenhengende behandlingsprosessen fra mottak av søknad og innhenting og kontroll av datagrunnlag, gjennom vurdering av rettigheter, beregning, samordning, vedtak og dokumentproduksjon, til utbetaling, kontroll, etterbehandling og oppfølging av løpende pensjon.

Beskrivelsen bør tydeliggjøre hvilke deler av prosessen som foreslås automatisert, hvilke situasjoner som krever saksbehandling eller manuell vurdering, samt hvordan relevante felleskomponenter, regelmodell, integrasjoner og datagrunnlag inngår i prosessen.

15.14 Prosess for dagpenger

Beskriv Leverandørens foreslåtte prosess for behandling og oppfølging av dagpenger basert på kravene i TA-01-R Vedlegg R – Dagpenger og relevante felleskrav i øvrige vedlegg.

Beskrivelsen skal vise hvordan Leverandøren forstår og foreslår å understøtte den sammenhengende behandlingsprosessen for egenmelding og fellesmelding, fra mottak og registrering av søknad, innhenting og kontroll av datagrunnlag, regelstyrt vurdering og beregning, til vedtak, dokumentproduksjon og etablering av utbetalingsgrunnlag. Beskrivelsen skal også omfatte videre oppfølging gjennom melding om fortsatt ledighet, kontroller av fortsatt rett, nye utbetalingsgrunnlag, stans, korrigering og tilbakekreving.

Beskrivelsen bør tydeliggjøre hvilke deler av prosessen som foreslås automatisert, hvilke situasjoner som krever saksbehandling eller manuell vurdering, samt hvordan relevante felleskomponenter, regelmodell, integrasjoner og datagrunnlag inngår i prosessen.

15.15 Gjennomføring av utvikling med oppdeling i fase-1 og fase-2

Beskriv Leverandørens foreslåtte plan for gjennomføring av utviklingen i to faser, der fase 1 etablerer kjerneplattformen og mannskapsbasert funksjonalitet, og samtidig danner et stabilt og gjenbrukbart grunnlag for videre utvikling i fase 2.

Beskrivelsen skal vise hvordan Leverandøren foreslår å strukturere utvikling, testing og kvalitetssikring i de to fasene, herunder hvordan arkitektur, felleskomponenter, domener, regelmodell, integrasjoner og øvrige tekniske kapabiliteter etablert i fase 1 skal kunne videreføres og utvides i fase 2 uten vesentlig ombygging.

Beskrivelsen skal også redegjøre for hvordan fase 1 ferdigstilles, testes og kvalitetssikres som et stabilt grunnlag for fase 2, hvordan overgangen mellom fasene gjennomføres, og hvordan Leverandøren vil redusere risiko for at valg eller løsninger i fase 1 begrenser eller kompliserer gjennomføringen av fase 2.

Faseinndelingen innebærer ikke separat produksjonssetting eller overtakelse av fase 1. Leverandørens plan skal derfor ta utgangspunkt i at fase 1 og fase 2 skal inngå i én samlet løsning som produksjonssettes etter at begge faser er ferdigstilt, testet og godkjent.

15.16 Håndtering av risiko og avhengigheter

Beskriv Leverandørens foreslåtte tilnærming til identifisering, vurdering, oppfølging og håndtering av risiko og avhengigheter gjennom prosjektet.

Beskrivelsen skal vise hvordan Leverandøren vil arbeide med risiko knyttet til blant annet fremdrift, tekniske valg, integrasjoner, datamigrering, eksterne systemeiere, avhengigheter mellom fase 1 og fase 2, bemanning, kvalitet, sikkerhet og produksjonssetting.

Beskrivelsen skal også redegjøre for hvordan risiko og avhengigheter synliggjøres, prioriteres, følges opp og eskaleres, samt hvordan tiltak, ansvar og beslutninger dokumenteres og inngår i prosjektets styrings- og samhandlingsmodell.

15.17 Organisering og bemanning

Beskriv Leverandørens foreslåtte organisering og bemanning for gjennomføring av prosjektet.

Beskrivelsen skal minimum omfatte foreslått prosjektorganisasjon, sentrale roller og ansvarsområder, bemanning i de ulike fasene, kompetanseprofil for nøkkelroller og hvordan kapasitet og kontinuitet sikres gjennom prosjektperioden.

Beskrivelsen skal også redegjøre for hvordan Leverandørens team skal samhandle med Kundens prosjektorganisasjon, hvordan ansvar og beslutningsmyndighet foreslås fordelt, og hvordan Leverandøren vil håndtere endringer i bemanning, fravær eller behov for særskilt kompetanse underveis.

15.18 Teststrategi og kvalitetssikring

Beskriv Leverandørens foreslåtte teststrategi og tilnærming til kvalitetssikring gjennom utviklingsløpet.

Beskrivelsen skal vise hvordan Leverandøren vil planlegge, gjennomføre og dokumentere testing i fase 1 og fase 2, herunder relevante testnivåer, testmiljøer, testdata, automatisering, regresjonstesting, integrasjonstesting, ytelsestesting, sikkerhetstesting og akseptansetesting.

Beskrivelsen skal også redegjøre for hvordan feil og avvik registreres, prioriteres, følges opp og lukkes, hvordan testresultater inngår i beslutninger om videre fremdrift, og hvordan Leverandøren vil sikre at fase 1 er tilstrekkelig kvalitetssikret før videre utvikling i fase 2.

15.19 Tilrettelegging for uavhengig sikkerhetstesting

Beskriv hvordan Leverandøren vil tilrettelegge for uavhengig sikkerhetstesting av løsningen.

Beskrivelsen skal omfatte hvordan ekstern eller uavhengig sikkerhetstesting kan gjennomføres uten unødvendige tekniske eller organisatoriske hindringer, herunder tilgang til relevante testmiljøer, grensesnitt, dokumentasjon, testdata og nødvendig teknisk støtte.

Beskrivelsen skal også redegjøre for hvordan funn fra sikkerhetstesting registreres, risikovurderes, prioriteres, utbedres og verifiseres, samt hvordan Leverandøren vil sikre sporbarhet mellom identifiserte sårbarheter, korrigerende tiltak og retesting.