

Ja 1: Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

Ja 2: Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr     | Leverantörens namn   | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|--------|--|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|        | CGI Sverige AB   |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
| A      | Generella processer och krav   |                    |       |                            |                                |                 |
| A-0.01 | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.1.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1    | Allmänt  |                    |       |                            |                                |                 |
| A-1.01 | All Räkenskapsinformation och Behandlingshistorik bevaras sökbar och läsbar under Avropsavtalets hela giltighet och överlämnas därefter till myndighet.                                | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.02 | Samtliga delar av en summerad bokföringsinformation kan specificeras. Totaler kan härledas tillbaka till delarna.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.03 | Rättelser är spårbara vid granskning av bokföring.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.04 | Transaktioner kan följas hela vägen tillbaka till ursprunglig källtransaktion.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.05 | Det går att, i systemet, definiera händelser som genererar en rapport eller ger en signal om händelsen inträffar, är på väg att inträffa, alternativt att något behöver åtgärdas.      | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.06 | Det går att koppla Användare till rollbaserade startsidor.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.07 | En Användare kan själv utforma sin personliga startsida.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.08 | Det går att behörighetsstyra åtkomst till stängda perioder, projekt och motsvarande.   | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| A-1.09 | Behörigheter för olika Användare kan redovisas per roll och/eller funktion i lösningen.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.10 | Det går att använda Tvåhandsprincip vid upplägg, ändring eller avslut i ett eller flera grundregister/masterdata (till exempel kund-, leverantörs-, projekt- och anläggningsregister). | B                  | 5     |                            | Nej                            |                 |
| A-1.11 | Det går att sätta upp, registrera och söka på kundunika fält.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.12 | All funktionalitet använder gemensamma grundregister, till exempel konto, koder och användarregister.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.13 | All registrering uppdaterar samtliga delar av systemet inom fem (5) minuter.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-1.14 | All registrering i aktuell funktion uppdaterar direkt.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.15 | Det går att styra fält att vara obligatoriska och vilka värden som kan användas i fältet   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.16 | Det går att dokumentera Myndighetens rutiner i en hjälpfunktion som alla användare har tillgång till direkt via Tjänsten.  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-1.17 | Tjänsten ger stöd för användning av de typer av identifieringssätt som används av mottagare och avsändare i PEPPOL.  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| A-2    | Hantering av koder   |                    |       |                            |                                |                 |
| A-2.01 | Tjänsten kan hantera konto och minst fyra (4) Koddelar.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-2.02 | Tjänsten kan hantera konto och minst sju (7) Koddelar.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.03 | Koddelen konto kan innehålla minst fyra (4) tecken.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-2.04 | Koddelen konto kan innehålla minst sex (6) tecken.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.05 | För en eller flera Koddelar går det att styra möjligheten att göra registreringar.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.06 | Koddelar har statuskoder (till exempel öppen och stängd).  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn   | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|------------|--|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB   |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav   |                    |       |                            |                                |                 |
| A-2.07     | Kod avseende motpart kan skapas automatisk via uppsättning istället för manuell inmatning.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.08     | En eller flera Koddelar förutom konto kan innehålla minst åtta (8) tecken (=numeriskt/alfanumeriskt).  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-2.09     | Koddelar förutom konto kan innehålla minst åtta (8) tecken (=numeriskt/alfanumeriskt).   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.10     | Konton kan i kontoplanen kopplas till statliga inrapporteringskoder, så kallade "S-koder".   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.11     | Det går att till en indirekt Koddel påföra en annan indirekt Koddel, det vill säga skapa en hierarki.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.12     | Indirekta koder har statuskoder (såsom öppen och stängd).  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.13     | Samtliga indirekta Koddelar kan påföras giltighetsdatum.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| A-2.14     | Det går att påföra indirekta Koddelar till en eller flera Koddelar. De indirekta Koddelarna kan användas vid uttag av rapporter samt vid frågor. | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>A-3</b> | <b>Hantering av belopp och valuta</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| A-3.01     | Det går att registrera och följa upp både belopp och volymuppgifter, till exempel timmar.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-3.02     | Det går att registrera och hantera belopp om minst tio (10) heltalspositioner och två (2) decimaler.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-3.03     | Tjänsten kan räkna om valda balansposter till SEK vid valda tillfällen till aktuell kurs.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-3.04     | Tjänsten underhålls med aktuella valutakurser.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| <b>A-4</b> | <b>Integration</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| A-4.01     | Tjänsten innehåller funktion för import och export av filer i Excel eller motsvarande.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-4.02     | Det går att ta emot och bokföra transaktioner från reskontror med fullständig kontering.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-4.03     | Det går att ta emot och bokföra transaktioner från försystem (till exempel personalsystem) med fullständig kontering.                            | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-4.04     | Det går att genomföra kontroller och avstämningar vid integrationer.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-4.05     | Det finns stöd för avstämning av redovisningssaldon mot samtliga reskontror.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>A-5</b> | <b>Fördelning och periodisering av intäkter och kostnader</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| A-5.01     | Det går att fördela bokförda värden som identifieras via Koddelar.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-5.02     | Det går att fördela bokförda värden som identifieras via märkning av transaktion.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| A-5.03     | Det går att periodisera bokförda värden månadsvis.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-5.04     | Det går att periodisera bokförda värden (kvartalsvis, tertialvis, halvårsvis eller årsvis).  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| A-5.05     | Periodiseringsnycklar kan användas på budget och prognos.  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| <b>B</b>   | <b>Leverantörsreskontra och utbetalningar</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| B-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.2.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>B-1</b> | <b>Uppdatera grundfunktioner, register och regler</b>  |                    |       |                            |                                |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |                    |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  |                    |       |                      |                             |                 |
| B-1.01     | Det går att sätta upp regler för hantering av olika typer och grupper av leverantörer.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-1.02     | Det går att koppla olika konteringar till de regler som är uppsatta.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>B-2</b> | <b>Skapa, ändra och avsluta leverantör</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| B-2.01     | Tjänsten har ett leverantörsregister där det går att hantera följande leverantörsspecifik information:<br>- unik identitet i Tjänsten<br>- firmanamn<br>- organisationsnummer<br>- fullständiga adressuppgifter<br>- factoringuppgifter<br>- momsregistreringsnummer<br>- bankkonto/giro<br>- IBAN, BIC/SWIFT-kod | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-2.02     | Det går att löpande skriva noteringar (föra journal) om leverantör.   | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| B-2.03     | Det går att inaktivera en leverantör i leverantörsregistret, så att det inte längre går att registrera uppgifter.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-2.04     | Det går att tillämpa ett Arbetsflöde med Tvåhandsprincip för att genomföra förändringar av leverantörsregistret.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| <b>B-3</b> | <b>Ankomstregistrera</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| B-3.01     | Information om mottagna leverantörsfakturer kan integreras från Myndighetens E-handelssystem eller motsvarande för ankomstregistrering. Avropas som en option eller en Anpassning.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-3.02     | Det går att boka och lyfta moms vid ankomstregistrering   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| B-3.03     | Det går att makulera ankomstregistrerad faktura varvid alla konteringar vänds automatiskt.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>B-4</b> | <b>Definitivbokföra</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| B-4.01     | Information om godkända leverantörsfakturer kan integreras från Myndighetens E-handelssystem eller motsvarande för definitivbokföring. Avropas som en option eller en Anpassning.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-4.02     | Det går att överföra fakturainformation till anläggningsregistret i samband med slutregistrering av leverantörsfaktura.   | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| <b>B-5</b> | <b>Betala</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| B-5.01     | Det går att delbetala faktura.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-5.02     | Det går att skapa utbetalningsfil som innehåller Betalningsbemyndigande.  | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| B-5.03     | Betalningsuppdrag kan skickas till banker som omfattas av Riksgäldens ramavtal för statliga betalningstjänster.   | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| B-5.04     | Det går att dra av kreditfakturer mot obetalda debetfakturer vid betalning.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| B-5.05     | Det går att tillämpa ett Arbetsflöde med Tvåhandsprincip för att skicka Betalningsuppdrag.  | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| B-5.06     | Det går att stoppa enskilda fakturer för betalning.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>B-6</b> | <b>Återredovisa genomförda betalningar</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| B-6.01     | Det går att ta emot och bokföra information om utbetalningar som är gjorda via banker som omfattas av Riksgäldens ramavtal för statliga betalningstjänster.   | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.  
Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  |                    |       |                            |                                |                 |
| B-6.02     | Information om betalda leverantörsfakturor kan integreras till Myndighetens E-handelssystem. Avropas som en option eller Anpassning.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>B-7</b> | <b>Kontrollera och stämma av</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| B-7.01     | Det går att söka fram betalningsstoppade fakturor (fakturor under utredning).   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| B-7.02     | Det går att löpande skriva noteringar (föra journal) om faktura.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| B-7.03     | Det går att via länkar från E-handelssystem få tillgång till fakturabilder och eventuella bilagor där (per verifikat).  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| B-7.04     | Det går att söka leverantörer som är spärrade för betalning.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| B-7.05     | Det går att ta fram åldersanalys över reskontran (det vill säga presentation över åldersfördelningen av skulderna).   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| B-7.06     | Det går att presentera leverantörsskulderna i leverantörsreskontrarapport<br>- per leverantör<br>- per organisatorisk enhet<br>- per konto<br>- valuta<br>- per motpart<br>- per motpartstyp<br>- per faktura<br>- till- och från-datum | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| <b>C</b>   | <b>Hantera anläggningstillgångar</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| C-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.3  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>C-1</b> | <b>Uppdatera grundfunktioner, register och regler</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| C-1.01     | Det går att sätta upp regler för hantering av olika typer och grupper av anläggningar (inklusive inventarier)   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| C-1.02     | Det går att lägga upp en anläggningstyp/grupp för kostnadsförda objekt, för uppföljning och för rapportering.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| C-1.03     | Det går att sätta upp regler för olika avskrivningsmetoder.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| C-1.04     | Det går att sätta upp olika avskrivningstider.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| C-1.05     | Det går att koppla olika konteringar till de regler som är uppsatta. Även specifika konteringar vid avyttringar.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| <b>C-2</b> | <b>Skapa, ändra och avsluta anläggning</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| C-2.01     | Det går att skapa en anläggning utan påbörjad avskrivning för att samla kostnader för pågående nyanläggning. Vid aktivering sätts anskaffningskostnad till totala bokförda kostnaden på anläggningen.                                   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| C-2.02     | Det går att skapa en ny anläggning genom att kopiera information från en befintlig anläggning.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| C-2.03     | Det går att hantera minst följande uppgifter:<br>- anskaffningsdatum<br>- avyttringsdatum<br>- kategori och grupp   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| C-2.04     | Vid registrering av anläggning går det att ange anskaffningsmånad samt välja från vilken månad avskrivning ska påbörjas.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn<br><b>CGI Sverige AB</b><br>Krav   | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            |   |                    |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
| C-2.05     | Det går att dela upp en anläggning i flera delar, komponenter, med olika avskrivningstid.   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| C-2.06     | Anläggningstillgångar kan särskiljas i utsökningar och Rapporter beroende på om anläggningen är avskriven, utstrangerad, aktiverad, ej aktiverad eller pågående nyanläggning.             | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| C-2.07     | Det går att redovisa successiva förvärv och kompletteringar på samma anläggningstillgång.   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| C-2.08     | Det går att hämta information från leverantörsfaktura som underlag för fortsatt registrering av uppgifter i anläggningsregistret.   | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| C-2.09     | Det går att bokföra avskrivningar på valfri Koddel.   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| C-2.10     | Det går att löpande skriva noteringar om anläggning i särskilt fält.  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| <b>C-3</b> | <b>Genomföra avskrivningar</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| C-3.01     | Det går att genomföra direktavskrivning/nedskrivning av anläggningstillgång.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| C-3.02     | Det går att skapa avskrivningsförslag som visar förväntad avskrivning per anläggning, anläggningsgrupp och kontering.   | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| C-3.04     | Det går att fördela avskrivningar för en anläggning på flera projekt/finansiärer.   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| <b>C-4</b> | <b>Uträngera/sälja</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| <b>C-5</b> | <b>Kontrollera och stämma av</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| C-4.01     | Det finns en summerad Rapport för investeringar, avskrivningar och bokfört värde totalt.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| C-4.02     | Det finns en fullständig Rapport för investeringar, avskrivningar och bokfört värde per inventarie.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| C-4.03     | Det går att ta fram underlag per anläggning för inventering via urvalskriterierna:<br>- fysisk placering<br>- organisatorisk enhet<br>- ansvar/ägare per kategori av anläggningstillgång. | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| C-4.03     | Det går att skapa och skicka avskrivningsprognos för inläsning till exempelvis ett budget- och prognosverktyg. Anpassning.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| <b>D</b>   | <b>Kundfakturering och inbetalningar</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| D-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.4  | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| <b>D-1</b> | <b>Uppdatera grundfunktioner, register och regler</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| D-1.01     | Det går att skapa och underhålla ett register med artiklar som kan avse både produkter och tjänster.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-1.02     | Det går att datumstyra artiklar, så att de bara kan användas under ett giltigt tidsintervall.   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| D-1.03     | Det går att kontera artiklar.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-1.04     | Det går att registrera priser på en artikel och i förväg ange inom vilket tidsintervall som detta pris ska vara giltigt.  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| D-1.05     | Myndigheten kan via Tjänstens användargränssnitt registrera alla de uppgifter som behövs för att etablera ett elektroniskt informationsutbyte enligt PEPPOL.                              | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| D-1.06     | Det går att skapa samlingsfakturor  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr     | Leverantörens namn   | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|--------|--|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|        | CGI Sverige AB   |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|        | Krav   |                    |       |                            |                                |                 |
| D-1.07 | Elektroniska dokument enligt de specifikationer och handledningar som beskrivs i bilaga 12, Standarder och versioner, stöds och kan skickas.   | S                  |       | x                          |                                | Ja              |
| D-1.08 | Stöd finns för hantering av bilaga till elektroniska dokument i enlighet med SFTI:s rekommendation för hantering av bilagor. Se bilaga 12, Standarder och versioner.   | S                  |       | x                          |                                | Ja              |
| D-1.09 | Det går att tillämpa abonnemangsfakturering.   | B                  | 5     |                            |                                | Ja              |
| D-1.10 | Det går att fakturera påminnelseavgifter.  | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.11 | Det går att styra att en Kundfaktura under ett visst belopp inte skickas ut till kund.   | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.12 | Tjänsten har standardiserade och ändamålsenliga svenska fakturablanketter för utskrift på lokal skrivare av:<br>- kundfaktura<br>- kreditnota<br>- räntefaktura<br>- fakturapåminnelse<br>där myndighetens logotype, kontaktuppgifter samt giro kan inkluderas | S                  |       | x                          |                                | Ja              |
| D-1.13 | De standardiserade fakturablanketterna kan vid behov även levereras med engelsk text.  | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.14 | Fakturablanketter kan utformas enligt Myndighetens önskemål. Avropas som en option.  | S                  |       |                            |                                | Ja              |
| D-1.15 | Det finns en standardiserad och ändamålsenlig svensk fakturablankett för utskrift på lokal skrivare av fakturapåminnelse, där myndighetens logotype, kontaktuppgifter samt giro kan inkluderas   | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.16 | De standardiserade fakturablanketterna är dokumenterade så att informationsinnehåll och eventuella begränsningar framgår.  | S                  |       | x                          |                                | Ja              |
| D-1.17 | Det går att skapa grupper av kunder som hanteras enligt skilda regler för<br>- förfallodagar<br>- redovisning<br>- när fakturapåminnelser och räntefakturor ska kunna skickas .  | S                  |       | x                          |                                | Ja              |
| D-1.18 | Det går att skapa grupper av kunder som hanteras enligt skilda regelverk för påminnelseavgifter.   | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.19 | Det går att skapa grupper av kunder som hanteras enligt skilda regler för när inkassokrav ska kunna skapas.  | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.20 | Det går koppla olika fakturablanketter till olika grupper av kunder. Se bilaga 12, Standarder och versioner.   | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.21 | Det går att sätta upp regelverk för automatisk hantering av valutadifferenser vid inbetalningar.   | S                  |       |                            |                                | Ja              |
| D-1.22 | Myndighet kan ange vilket inbetalningskonto/giro som ska anges på faktura.   | S                  |       |                            |                                | Ja              |
| D-1.23 | Det går att ange olika inbetalningskonto/giro för inbetalningar för olika grupper av kunder.   | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |
| D-1.24 | Det går att välja mellan att intäkts- eller balansföra påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor.   | B                  | 5     |                            |                                | Ja              |
| D-1.25 | Det går att välja mellan att intäkts- eller balansföra dröjsmålsräntor.  | B                  | 3     |                            |                                | Ja              |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn<br><b>CGI Sverige AB</b><br>Krav  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|--|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            |  |                    |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
| D-1.26     | Det går att sätta upp regler för automatisk hantering av inbetalningsdifferenser.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>D-2</b> | <b>Skapa, ändra och avsluta kund</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| D-2.01     | Tjänsten har ett kundregister där det går att hantera följande kundspecifik information:<br>- unik identitet i Tjänsten<br>- kundgrupp<br>- firmanamn<br>- organisationsnummer<br>- fullständiga adressuppgifter<br>- kundreferens<br>- vår referens<br>- betalningsvillkor<br>- bankkonto/giro<br>- momsregistreringsnummer<br>- IBAN, BIC/SWIFT-kod<br>- momskod<br>- motpart. | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-2.02     | Tjänsten har ett kundregister där det går att hantera följande kundspecifik information:<br>- kundens Partsidentitet för elektronisk Kundfaktura<br>- typ av Partsidentitet<br>- fakturaformat vid elektronisk faktura - möjlighet till samtliga av SFTI rekommenderade fakturaformat för användning i PEPPOL.   | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| D-2.03     | Det går att ange en kod för enskilda kunder i kundregistret som styr val av fakturablankett vid utskrift. Se bilaga 12, Standarder och versioner.  | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| D-2.04     | Det går att ange faktureringsvaluta per kund.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-2.05     | Det går att registrera minst två olika typer av kontaktpersoner till en kund.  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| D-2.06     | Det går att tillämpa ett Arbetsflöde med Tvåhandsprincip för att genomföra förändringar av kundregistret.  | B                  | 5     |                      | Nej                         |                 |
| D-2.07     | Det går att underhålla kundregistret via integration med Försystem. Avropas som en Anpassning.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-2.08     | Det går att styra vilka uppgifter om kunden som kan skapas/ändras/avslutas via integration och vilka som uppdateras direkt i kundregistret.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| <b>D-3</b> | <b>Skapa Kundfaktura</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| D-3.01     | Det går att manuellt registrera innehåller i fakturan, i stället för att hämta förutbestämda uppgifter från till exempel ett artikelregister.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-3.02     | Det går att beräkna moms baserat på:<br>- kund/kundgrupp<br>- typ av artikel.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-3.03     | Fakturor och underlag för fakturor kan sökas fram med utgångspunkt från vilket skede i processen de befinner sig,  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-3.04     | Det går att skapa Rapport på faktureringsunderlag och fakturor med en indelning som har utgångspunkt i det skede i processen de befinner sig.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-3.05     | Det går att delfakturera poster på fakturaunderlag   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| D-3.06     | Det går bilägga dokument till Kundfakturor.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |



**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr     | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|--------|---|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|        | CGI Sverige AB  |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|        | Krav  |                    |       |                            |                                |                 |
| D-3.07 | Det går att skapa en kreditnota med hänvisning i not/text till den faktura som krediteringen gäller.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-3.08 | Kundregistret kan hantera minst följande alternativ för förmedling av Kundfaktura:<br>- Lokal utskrift på myndighetens skrivare<br>- Via extern tjänst för elektronisk förmedling via PEPPOL eller annan infrastruktur som rekommenderas av SFTI<br>- Via extern tjänst för utskrift, frankering och förmedling via postoperatör<br>- Via extern tjänst för andra typer av fakturaförmedling till privatpersoner. | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-3.09 | Det går att skapa kreditnota genom att "vända" en Kundfaktura som då innehåller den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan och en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan (11 kap. 10 § ML) samt ursprungsfakturans löpnummer.  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-3.10 | En Kundfaktura som är underlag för en av systemet skapad kreditnota markeras med kreditnotans löpnummer.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-3.11 | Det går att fakturera via urval på:<br>- typ av Kundfaktura<br>- kund/kundgrupp   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-3.12 | Det går att fakturera via urval på:<br>- artikel.   | B                  | 5     |                            | Nej                            |                 |
| D-3.13 | Det går att fakturera via urval på:<br>- ansvarig<br>- handläggare<br>- koddel.   | B                  | 3     |                            | Nej                            |                 |
| D-3.14 | Det går att fakturera via urval på:<br>- projekt<br>- utlägg.   | B                  | 5     |                            | Nej                            |                 |
| D-3.15 | Det går att skapa elektroniska Kundfakturor i de format och med den tillämpning som rekommenderas av SFTI och enligt aktuella Föreskrifter för statliga myndigheter, se bilaga 12, Standarder och versioner.  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-3.16 | Det går att skapa elektroniska kundfakturor som underlag för utskrift hos separat tjänst, enligt den beskrivning som finns i bilaga, se bilaga 12, Standarder och versioner   | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-3.17 | Transaktioner som underlag för Kundfaktura kan hämtas från Tjänstens funktionalitet för till exempel tidrapportering.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-3.18 | Det går att importera fakturaunderlag från Försystem. Avropas som en Anpassning.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-3.19 | Det går att importera reskontrainformation från Försystem. Avropas som en Anpassning.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-3.20 | Det går att ange en referensperson på fakturaunderlaget som ersätter den kundreferens som hämtas från kundregistret.  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-3.21 | Det går att styra kontering av moms utifrån kund/kundgrupp, artikel och land till korrekt balanskonto, beroende på gällande momssats.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-3.22 | Det går att periodisera intäkter i samband med faktureringen.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |



**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  |                    |       |                            |                                |                 |
| D-3.23     | Det går att styra kontering av intäkter baserat på:<br>- kund/kundgrupp<br>- typ av artikel.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>D-4</b> | <b>Skicka Kundfaktura</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| D-4.01     | Elektroniska Kundfakturer valideras med hjälp av W3C XML Schema och Schematron om sådana finns tillgängliga för meddelandeformatet innan de skickas till separat tjänst som förmedlar dem vidare till kund.   | B                  | 5     |                            | Nej                            |                 |
| D-4.02     | Kundfakturer inklusive eventuella bilagor kan skrivas ut på myndighetens skrivare.  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-4.03     | Kundfakturer inklusive eventuella bilagor kan överföras till en separat tjänst som ansvarar för distribution till kund. Avropas som en option eller Anpassning  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-4.04     | Kundfakturer som ska skickas elektroniskt kan förpackas i ett tekniskt kuvertformat som myndigheten anvisar (exempelvis PEPPOL:s tekniska kuvert) och överförs till separat tjänst för vidare förmedling till kund. Avropas som en option eller Anpassning. | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| <b>D-5</b> | <b>Matcha inbetalningar</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| D-5.01     | Det går att ta emot och bokföra information om inbetalningar som är gjorda via banker som omfattas av Riksgäldens ramavtal för banktjänster.  | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| D-5.02     | Det går att matcha inbetalningar mot Kundfakturer med hjälp av OCR-nummer, fakturanummer eller motsvarande.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-5.03     | Det går att matcha förväntade inbetalningar med valda nyckelbegrepp.  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-5.04     | Det går att genomföra öresutjämning inklusive automatisk kontering och bokföring av öresdifferens.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-5.05     | Det går att matcha och kvitta debetfaktura/or och kreditnota/or mot samma kund.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-5.06     | Det går att läsa in och registrera delinbetalningar.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>D-6</b> | <b>Kontrollera och stämma av</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| D-6.01     | Det går att ta ut åldersanalys över kundreskontran på av myndigheten valda datumintervall.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-6.02     | Det går på enskilda fakturer förhindra påminnelser och ränteberäkningar.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-6.03     | Det går att skapa ett underlag för saldoförfrågan avseende kundfordran vid specifikt datum till kund.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-6.04     | Det går att löpande skriva noteringar (föra journal) om fakturan.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-6.05     | Det går att manuellt ändra en fakturas förfallodag.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-6.06     | Det går att skapa en inbetalningsprognos.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-6.07     | Det går att ta ut följande statistik per kund och kundgrupp:<br>- omsättning,<br>- antal fakturer under en bestämd period, varav elektroniska och varav pappersfakturer.<br>- genomsnittlig kredittid.  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  |                    |       |                            |                                |                 |
| D-6.08     | Kundfakturer inklusive bilagor som har distribuerats till kund arkiveras och kan sökas fram och vid ett senare tillfälle presenteras grafiskt motsvarande den fakturablankett som använts, samt sparas som en bild och skrivs ut.         | S                  |       | x                          | Ja                             |                 |
| <b>D-7</b> | <b>Hantera förfallna kundfordringar</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| D-7.01     | Det går att styra texten på påminnelser baserat på:<br>- kund<br>- kundgrupp<br>- påminnelsenummer.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-7.02     | Det går att välja att påminnelser ska skickas till kund på ett annat sätt än ursprungsfakturan.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-7.03     | Det går att beräkna dröjsmålsränta som blir underlag för räntefaktura.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-7.04     | Beräkning av dröjsmålsränta utgår från de räntesatser som registrerats för de aktuella perioderna.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-7.05     | Det går att ackumulera dröjsmålsränta som inte fakturerats på grund av för lågt belopp, och fakturera när beloppet är tillräckligt högt.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-7.06     | Det finns en rapport som visar försäljning och utgående moms separerat för samtliga momssatser.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| D-7.07     | Det går att styra texten på räntefakturer baserat på:<br>- kund<br>- kundgrupp.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| D-7.08     | Tjänsten ger stöd/underlag för att kunna kontera och bokföra osäkra kundfordringar baserat på av myndighet uppsatta regler, minst utifrån antal dagar och antal påminnelser.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-7.09     | Det går att skapa ett redigerbart underlag med förfallna kundfordringar som enligt myndighetens regelverk ska kunna bli inkassoärenden.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| D-7.10     | Det går att skapa ett en integration med en separat inkassotjänst. Avropas som en Anpassning.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| <b>E</b>   | <b>Tidrapportering och projektredovisning</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| E-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.5  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>E-1</b> | <b>Uppdatera grundfunktioner, register och regler</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| E-1.01     | Det går att skapa underlag för fakturer för flera typer av projekt, till exempel:<br>- projekt med finansiär utanför myndigheten<br>- interna projekt<br>- projekt med fasta priser<br>- projekt med löpande räkning<br>- betalningsplan. | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-1.02     | Arbetstidsrelaterade eller lönepåverkande händelser kan föras över till ett lönesystem. Avropas som en Anpassning.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-1.03     | Om tid rapporteras i ett annat system så kan poster importeras till Tjänsten för att uppdatera huvudboken. Avropas som en Anpassning.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| <b>E-2</b> | <b>Skapa, ändra och avsluta projekt/prestation</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| E-2.01     | Vid upplägg, ändring eller avslut av projekt går det att tillämpa ett Arbetsflöde med Tvåhandsprincip.  | B                  | 5     |                            | Nej                            |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  |                    |       |                            |                                |                 |
| E-2.02     | Det går att skapa underlag för bokföring i huvudbok avseende kostnader och intäkter som registrerats på projekt.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-2.03     | Det går att sätta olika priser per resurs och/eller grupp av resurser.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-2.04     | Interna projekt och frånvaro kan särskiljas från debiterbara projekt.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.05     | Det går att fulltidsrapportera och skapa underlag till lönesystem. Avropas som en Anpassning  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.06     | Det går att stänga delar av och/eller hela projekt samt aktiviteter för fortsatt registrering.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-2.07     | Det går att hantera timpristor per kategori och att skapa specifik prislista per kund/kundgrupp/projekt.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.08     | Det går att lägga upp budget per projekt.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.09     | Det går att registrera användare, till exempel projektledare/linjechef/motsvarande, som ska godkänna tidsrapporterna.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.10     | Det går att dela upp ett projekt i en hierarkisk struktur, WBS (Work Breakdown Structure) med minst två nivåer.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.11     | Det går att ha olika finansiärer på olika delprojekt inom ett huvudprojekt.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.12     | Det går att skapa och lagra en tim- och kostnadsbudget för varje del i projektstrukturen.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-2.13     | Det går att ta fram utdata som visar all information kopplad till ett projekt och dess delar.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-2.14     | Projekt kan ha minst följande status; pågående och avslutat.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-2.15     | Det går att registrera flera finansiärer av ett projekt genom att ange hur stor andel var och en ska finansiera.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| <b>E-3</b> | <b>Skapa, ändra och avsluta resurser</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| E-3.01     | Det går att registrera olika typer och kategorier av resurser.  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-3.02     | Det går att stänga resurser och resursgrupper för tidsrapportering.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| E-3.03     | Det går att integrera anställningsuppgifter och resurser. Avropas som en Option eller Anpassning.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>E-4</b> | <b>Rapportera tid</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| E-4.01     | Tidsrapporteringen stöds av ett schema som visar den förväntade arbetstiden per dag för en person   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-4.02     | Det går att skapa påminnelser vid saknad tidsrapport.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| E-4.03     | Det går att kunna kopiera senaste rapporterade vecka och använda den som underlag för tidsrapportering. Eller annan lösning så att den som tidsrapporterar som förslag får upp sina senaste rapporterade aktiviteter som underlag för ny periods tidsrapport. | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-4.04     | Tjänsten visar överskridande/underskridande av tid per dag/vecka  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-4.05     | Det går att göra avstämning mot normalt   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| E-4.06     | Tid kan rapporteras per dag.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-4.07     | Det går att ange tid i timmar och i 100-delar av timme.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| E-4.08     | Det går att rapportera tid för annan resurs/grupp av resurser, om man har behörighet för det.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn   | Kravtyp | Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|--|---------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB   |         |         |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav   |         |         |       |                      |                             |                 |
| E-4.09     | Det går att följa sina tidsrapporters status.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| E-4.10     | Följande information finns minst med i tidsrapporteringsbild:<br>- vilken period som avses<br>- projekt/delprojekt/aktivitet med registrerade antal timmar per dag<br>- summering per dag eller vecka. | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| E-4.11     | När tidsrapport avisas skickas tidsrapporten elektroniskt tillbaka till berörd person för rättelse.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| E-4.12     | Det går att rätta tidsrapport som godkänts men inte bokförts.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>E-5</b> | <b>Kontrollera och attestera tid</b>   |         |         |       |                      |                             |                 |
| E-5.01     | Projektuppföljning kan göras per projektyp.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| E-5.02     | Rapporterade timmar kan attesteras av olika personer beroende på aktuellt regelverk per projekt/motsvarande.   | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| E-5.03     | Det går att skapa påminnelser vid saknad attest av tidsrapporter.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| E-5.04     | Det går att skapa Rapporter avseende saknade tidsrapporter och/eller attester av tidsrapporter.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| E-5.05     | Tidsrapportering som utförs och godkänns/attesteras i ett separat Förssystem kan integreras till Tjänsten. Avropas som en Anpassning.  | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| <b>E-6</b> | <b>Följa upp</b>   |         |         |       |                      |                             |                 |
| E-6.01     | Det går att få ut Rapport över debiteringsgrad per resurs och resursgrupp.   | B       |         | 5     |                      | Ja                          |                 |
| <b>F</b>   | <b>Redovisning, bokföring och bokslut</b>  |         |         |       |                      |                             |                 |
| F-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.6   | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>F-1</b> | <b>Skapa, ändra och avsluta gemensamma register</b>  |         |         |       |                      |                             |                 |
| F-1.01     | Automatkontering (fördelningar) kan ske direkt vid registrering av transaktioner.  | B       |         | 5     |                      | Nej                         |                 |
| F-1.02     | Automatkonteringar (fördelningar) kan skapas baserade på konto eller konto och koddell i kombination.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| F-1.03     | Det går att schemalägga automatkonteringar.  | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| F-1.04     | Grunddata kan löpande integreras till Förssystem. Avropas som option eller Anpassning.   | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>F-2</b> | <b>Bokföra</b>   |         |         |       |                      |                             |                 |
| F-2.01     | Det går att registrera och spara verifikationstexter med minst 30 tecken per transaktionsrad.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| F-2.02     | Sambandskontroller mellan Koddelar kan ske vid registrering.   | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| F-2.03     | Det finns inbyggda datumkontroller av registrering mot stängda perioder.   | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| F-2.04     | Det går att läsa in bokföringsorder via fil (Excel eller motsvarande format).  | B       |         | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-2.05     | Det går att skapa regelverk som signalerar för till exempel höga belopp eller ändringar i register.  | B       |         | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-2.06     | På bokförd transaktion ska man kunna ange att rättning genomförts.   | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| F-2.07     | Registrerade transaktioner kan i efterhand kompletteras med anteckningar eller bilagor.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.  
Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn<br><b>CGI Sverige AB</b><br>Krav   | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            |   |                    |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
| F-2.08     | Det går att tillämpa ett Arbetsflöde med Tvåhandsprincip för att göra en bokföringsorder.   | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-2.09     | Det går att registrera och spara verifikationstexter med minst 50 tecken per transaktionsrad.   | B                  | 3     |                      | Nej                         |                 |
| F-2.10     | Det går att använda konteringsmallar  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| F-2.11     | Det är går att vid registrering av verifikat: spara (parkera) verifikatet, gå ur formuläret (registreringsbilden) och sedan komma tillbaka för att slutföra registreringen. | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-2.12     | Det går att använda antalsredovisning i samband med registrering och inläsning av transaktioner.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-2.13     | Det går att integrera bokföringstransaktioner från Försystem. Avropas som en option eller Anpassning.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>F-3</b> | <b>Genomföra periodavslut</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| F-3.01     | Det går att periodisera transaktioner över minst tolv (12) månader (även mellan bokföringsår).  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-3.02     | Det går att linjärt periodisera transaktioner genom att endast ange startmånad och slutmånad med automatisk utfördelning över månaderna.                                    | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-3.03     | Det går att periodisera transaktioner manuellt med olika belopp per månad.  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| F-3.04     | Vid periodisering fördelas belopp totalt utan restbelopp (ören), även efter valutaomvandling.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-3.05     | Det finns funktion som automatiskt kan vända interimsposter i nästkommande period.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>F-4</b> | <b>Ta fram rapporter och gör bokslut</b>  |                    |       |                      |                             |                 |
| F-4.01     | Det går att lägga upp stående bokföringsorder med möjlighet till automatisk reversering i kommande perioder.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-4.02     | Rapportfunktionalitet för att skapa och förändra redovisningsrapporter finns.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-4.03     | Det går att styra vilka kolumn- och radval som ska ingå i en redovisningsrapport  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-4.04     | Det går att välja olika storlekar på belopp i rapporter, SEK, KSEK och MSEK.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-4.05     | Det går att läsa ut data till Excel eller motsvarande i beräkningsbara format.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-4.06     | Det går att ta fram och exportera filer till Hermes.  | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| F-4.07     | Det går att rätta felaktigt bokfört verifikat genom att det skapas ett rättningsverifikat med omvänd kontering.   | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-4.08     | Det går att registrera bokföringsorder och läsa in bokföringstransaktioner med mer än 10000 konteringsrader.  | B                  | 3     |                      | Nej                         |                 |
| F-4.09     | Det går att hantera tolv (12) månatliga redovisningsperioder/månader och minst en (1) omföringsperiod (för specifika bokslutsbokningar)                                     | S                  |       | x                    | Ja                          |                 |
| F-4.10     | Det går att arbeta med valfritt antal perioder öppna parallellt, även över bokföringsår.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-4.11     | Det går att överföra utgående balans (UB) till ingående balans (IB) vid årsskifte och på flera valfria kodkombinationer.  | B                  | 5     |                      | Ja                          |                 |
| F-4.12     | Det går att göra manuella rättningar av IB.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| F-4.13     | Det går att ta fram en Rapport för skattedeklaration  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får<br>uppfyllas<br>senare | Leverantörens<br>redovisningar |                 |
|------------|---|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |                    |       |                            | Ja <sup>1</sup>                | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  |                    |       |                            |                                |                 |
| F-4.14     | Det går att rapportera skattedeklaration via fil till Skatteverket  | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| <b>F-5</b> | <b>Ta fram interna rapporter</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| F-5.01     | Det går att söka transaktioner på beloppsintervaller, periodintervaller och datumintervaller var för sig eller i valfri kombination.                    | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| F-5.02     | Det går att söka transaktioner på verifikationsnummer, bokföringsdatum, registreringsdatum och verifikationstyp var för sig eller i valfri kombination. | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| F-5.03     | Det går att söka transaktioner per Användare  | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| F-5.04     | Följande information kan visas på Rapporter:<br>- Användare<br>- datum<br>- tid<br>- urvalskriterier<br>- Företag.                                      | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| <b>G</b>   | <b>Budget och prognos</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| G-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.7  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>G-1</b> | <b>Läsa ut ackumulerat utfall</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| G-1.01     | Det går att ta fram utdata från huvudboken för export till Försystem. Avropas som en option eller Anpassning.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| G-1.02     | Det går att läsa ut ackumulerat och periodiskt utfall för export till Försystem. Avropas som en option eller Anpassning.                                | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>G-2</b> | <b>Registrera eller läsa in budget</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| G-2.01     | Det går att registrera budget på valfri kombination av Koddelar.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| G-2.02     | Det går att registrera antal, inte bara belopp.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| G-2.03     | Det går att registrera olika budgetar och prognoser parallellt.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| G-2.04     | Det går att periodisera budget baserad på lika 12:e delar samt enligt andra periodiseringsnycklar över tiden.   | B                  | 3     |                            | Ja                             |                 |
| G-2.05     | Det går att registrera flerårsbudget/prognos.   | B                  | 5     |                            | Ja                             |                 |
| G-2.06     | Budgetvärden kan importeras och användas vid till exempel uppföljning och prognoser.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>G-3</b> | <b>Ta fram rapporter och göra jämförelser</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| G-3.01     | Det går att presentera sammanställningar som jämför utfall med budget och/eller prognos.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| G-3.02     | Det går att ta fram jämförelser med olika versioner av budgetar och prognoser.  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>H</b>   | <b>Utdata och rapporter</b>   |                    |       |                            |                                |                 |
| H-0.01     | Tjänsten har funktionalitet som stödjer den process som beskrivs i förfrågningsunderlag, avsnitt 3.8  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| <b>H-1</b> | <b>Generell funktionalitet</b>  |                    |       |                            |                                |                 |
| H-1.01     | Det går att ta fram utdata på alla typer av transaktioner, direkta och indirekta Koddelar, perioder, datum och kombinationer av dessa.                  | S                  |       |                            | Ja                             |                 |
| H-1.02     | Sökning med gemener och versaler ger samma resultat, sökfunktionen är inte skiftlägeskänslig.   | S                  |       |                            | Ja                             |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.  
Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn   | Kravtyp | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|--|---------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB   |         |       |                      | Ska/Bör                     | Ja <sup>1</sup> |
|            | Krav   |         |       |                      |                             |                 |
| H-1.03     | Tjänsten innehåller minst nedanstående standardrapporter:<br>- Använda verifikationsnummer<br>- Råbalans<br>- Kontoplan<br>- Kontogrupper<br>- Begreppsvärden<br>- Felkonterade verifikationer<br>- Villkor/fördelningsregler för automatkontering<br>- Ankomstregistrerade leverantörsfakturor. | S       |       | x                    | Ja                          |                 |
| H-1.04     | Myndighet kan vid Avrop definiera upp till 20 kundunika Rapporter, som ingår i leverans och Införandeprojekt.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| H-1.05     | Det går att spara urval och frågor, som användarens egna eller för samtliga.   | B       | 3     |                      | Ja                          |                 |
| H-1.06     | Det går att göra beräkningar i Rapporter för att skapa och presentera nyckeltal.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| H-1.07     | Det går att ta fram utdata i realtid.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| H-1.08     | Det går att spara utdata på fil eller välja att skriva ut.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| H-1.09     | Det går att presentera utdata på skärmen.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| H-1.10     | Det går att presentera utdata grafiskt.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| H-1.11     | Det går att söka med hjälp av "type ahead" och/eller "wildcard" i alla datafält.   | B       | 5     |                      | Ja                          |                 |
| <b>I</b>   | <b>Icke funktionella krav</b>  |         |       |                      |                             |                 |
| I-0.01     | Leverantören tillhandahåller Tjänsten enligt beskrivningar i förfrågningsunderlag, avsnitt 4.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-1</b> | <b>Införandeprojekt</b>  |         |       |                      |                             |                 |
| I-1.01     | Leverantören tillhandahåller Införandeprojekt för etablering av Tjänsten som beskrivs i förfrågningsunderlagets avsnitt  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-2</b> | <b>Migrering av data</b>   |         |       |                      |                             |                 |
| I-2.01     | All Myndighetens data kan exporteras från tjänsten.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-2.02     | Leverantören lämnar på Myndighets begäran förslag på migreringsplan till myndigheten. Planen beskriver de tekniska förutsättningar som gäller inklusive vilket sätt data ska vara strukturerat för import genom att specificera tillgängliga fält, fältlängder och formateringskrav.             | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-2.03     | Migreringsplanen innehåller förslag på tider, aktiviteter, resurser, ansvarsfördelning och viktiga milstolpar.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-2.04     | Då import kan behöva göras om kan Leverantören, på Myndighetens begäran, återställa och radera informationen i tjänsten inför en ny import.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-2.05     | Leverantören säkerställer att exporterad information som överförs från Myndigheten till Leverantören över internet hanteras på ett säkert sätt (krypterat och åtkomstskyddat).   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-2.06     | Leverantören kan vara behjälplig och tillhandahålla extraerad information med kort varsel vid migrering, senast inom två veckor från att myndigheten begär ut export.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-2.07     | När information överförs till och från Myndigheten över internet sker det på ett säkert sätt (krypterat och åtkomstskyddat).   | S       |       |                      | Ja                          |                 |



**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn  | Kravtyp | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|---|---------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            | CGI Sverige AB  |         |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
|            | Krav  | Ska/Bör |       |                      |                             |                 |
| I-2.08     | Då Myndigheten har färdigställt en migrering kan Leverantören, på begäran av Myndigheten, irreversibelt radera all myndighetens data ur samtliga miljöer.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-3</b> | <b>Integration mellan myndighetens system</b>   |         |       |                      |                             |                 |
| I-3.01     | Det går att importera och exportera information ur Tjänsten och skapa integrationer med separata system och lösningar.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-3.02     | Tjänsten erbjuder öppna och tydligt beskrivna integrationsgränssnitt (formatbeskrivningar och instruktioner för informationsutbyte).  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-3.03     | Myndigheten kan välja tidpunkt och intervall för när information från integrerade system kan läsas in eller exporteras.   | B       | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-3.04     | Tjänsten kan utväxla data (ladda upp och ladda ner filer) med transportprotokollet SFTP   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-3.05     | De formatspecifikationer och överföringsprotokoll som används vid systemintegrationer ska i första hand baseras på öppna och fritt tillgängliga standarder.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-3.06     | I avsaknad av öppna och fritt tillgängliga standarder inom det aktuella området tillämpas principen om att det mottagande systemet väljer vilket format och överföringssätt som ska användas vid systemintegrationer.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-3.07     | Verktyg för integration kan hantera både flatfiler och XML.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-4</b> | <b>Informationssäkerhet</b>   |         |       |                      |                             |                 |
| I-4.01     | Leverantören har en utpekad kontaktperson för informationssäkerhetsrelaterade frågor.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.02     | Rapportering av incidenter sker direkt till Avropande myndighet och om Avropande myndighet ger sitt medgivande även till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller en framtida dataskyddsmyndighet utan att detta bryter den affärsmässiga sekretessen mellan Leverantören och myndigheten. | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.03     | Leverantören ansvarar för att utforma tjänsten så att den inte inkräktar på Avropande myndighets möjligheter att leva upp till Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga lagar, förordningar och rekommendationer inom detta område.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.04     | Leverantören arbetar systematiskt med katastrofberedskap och har en dokumenterad plan för kontinuitetsshantering som gör att tjänsten vid större oplanerat avbrott åter kan vara i drift och tillgänglig för användarna inom 48 timmar  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.05     | Vid arkivering av Räkenskapsinformation beaktas kraven på åtkomst och läsbarhet enligt Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt enligt Riksarkivets föreskrifter  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.06     | Gallring kan genomföras i systemet eller tjänsten enligt överenskomna rutiner och enligt myndighetens gallringsbeslut. Gallringen ska leda till att handlingar raderas irreversibelt  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.07     | Elektroniska dokument lagras i inkommet och utgående format i enlighet med Riksarkivets föreskrifter  | S       |       |                      | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr     | Leverantörens namn   | Kravtyp | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|--------|--|---------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|        | CGI Sverige AB   |         |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
|        | Krav   | Ska/Bör |       |                      |                             |                 |
| I-4.08 | Gallring kan göras av arkiverade elektroniska dokument utifrån givna parametrar för det specifika gallringsbeslutet.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.09 | Tjänsten har ett gränssnitt för återsökning och visning av elektroniska dokument i originalformat.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.10 | Användare kan tilldelas en eller flera Roller som styr åtkomst och Behörighet till data och resurser   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.11 | Tjänstens alla funktioner som innebär visning eller skrivning av information är behörighetsstyrda.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.12 | Systemadministratör kan lägga till, ändra och ta bort Användare, Behörighetsinställningar och roller kopplade till Användare.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.13 | Alla användarkonton har en unik identitet konstant över tiden som inte får återanvändas.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.14 | Tjänsten har funktioner för import för att administrera många Användare på samma gång, till exempel:<br>- Skapa nya Användare<br>- Ändra Användare<br>- Inaktivera Användare | S       |       | x                    | Ja                          |                 |
| I-4.15 | Systemadministratör kan ange vilka Aviseringar en Användare har Behörighet att välja mellan  | B       | 5     |                      | Nej                         |                 |
| I-4.16 | Användare kan välja om Avisering önskas utifrån tilldelad Behörighet.  | B       | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-4.17 | Systemadministratör kan inaktivera en Användare utan att ta bort den   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.18 | Autentisering krävs för åtkomst till Tjänsten.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.19 | Åtkomst till Tjänsten kan ske via Stark autentisering  | S       |       | x                    | Ja                          |                 |
| I-4.20 | Kommunikation mellan webbläsare och server är krypterad via HTTPS eller annan teknik som ger motsvarande säkerhetsnivå.  | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.21 | Avropande myndighets Användare kan autentiseras i Tjänsten via SSO (Single-Sign-On) mot tredje part via SAML 2.0   | B       | 5     |                      | Ja                          |                 |
| I-4.22 | Tjänsten kan kopplas mot valfri användarkatalog för Autentisering och Auktorisering via LDAP. Avropas som en anpassning.   | B       | 5     |                      | Ja                          |                 |
| I-4.23 | Tjänsten kan kopplas mot Microsoft Active Directory för Autentisering och Auktorisering. Avropas som en anpassning.  | B       | 5     |                      | Ja                          |                 |
| I-4.24 | All media i Tjänsten (inte bara hårddiskar utan även CD, DVD, band, mm) rensas från data med godkänd metod alternativt förstörs mekaniskt när den inte längre behövs.        | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.25 | Data lagras på minst två geografiskt skilda platser samt i enlighet med tillämpbara lagar.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.26 | Användare med behörighet kan söka i loggar. Sökningar och filtreringar kan ske baserat på minst användaridentitet, händelse, tids- och datumangivelser.                      | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.27 | Resultatet från sökningar i loggar kan exporteras i strukturerat format.   | S       |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.28 | Alla händelser i Tjänsten är spårbara. Det går således att spåra (i loggar) alla former av ändringar av relevant information (skapa, uppdatera, ta bort etcetera).           | S       |       |                      | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr         | Leverantörens namn<br><b>CGI Sverige AB</b><br>Krav  | Kravtyp<br>Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|------------|--|--------------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|            |  |                    |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
| I-4.29     | Samtliga transaktioner loggas med minst:<br>- Användare<br>- Tidpunkt<br>- Typ av transaktion  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.30     | Transaktioner som avser administration av Användare och Behörighet kan loggas med:<br>- Värde före ändring<br>- Värde efter ändring  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.31     | Transaktioner som avser behandling av Räkenskapsinformation kan loggas med:<br>- Värde före ändring<br>- Värde efter ändring   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.32     | Samtliga inloggningar och inloggningsförsök kan loggas. Varje loggning innehåller minst följande information:<br>- Användare<br>- Tidpunkt<br>- Inloggningsställe (IP-adress)<br>- Resultat av inloggningsförsök                                   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.33     | Leverantören tillhandahåller skydd av Tjänsten avseende minst:<br>- Fysiskt intrång i lokal som används för drift av Tjänsten (gäller vid Drifttjänst och Molntjänst)<br>- Dataintrång<br>- Skadlig kod<br>- Avlyssning<br>- Överbelastningsattack | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-4.34     | Leverantören bedriver fortlöpande utveckling av Tjänsten med hänsyn tagen till OWASP Top 10  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-5</b> | <b>Drift</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| I-5.01     | Leverantören arbetar enligt etablerat ramverk/standard för leverans, support och förvaltning, såsom ITIL eller motsvarande.  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-5.02     | Leverantören har separata, ändamålsenliga miljöer för minst:<br>- Acceptanstest (vid leveransprov)<br>- Utbildning/Test (egen uppsättning)<br>- Produktion   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-6</b> | <b>Systemdokumentation och räkenskapsinformation</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| I-6.01     | Leverantören tillhandahåller en Systemdokumentation med beskrivningar, instruktioner, och annan dokumentation som gör det möjligt att förstå hur Tjänsten är uppbyggd  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-6.02     | Räkenskapsinformation lagras skyddat mot förvanskning och i läsbart skick.   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| <b>I-7</b> | <b>Användbarhet och Tillgänglighet</b>   |                    |       |                      |                             |                 |
| I-7.01     | Hjälpfunktion finns tillgänglig för Användare i Tjänsten   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.02     | Samtliga inmatningsfält går att nå via tabulering eller retur  | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.03     | Användare kan söka i hjälpfunktion   | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.04     | Alla hjälptexter för Användare finns på svenska  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.05     | Alla hjälptexter för Användare finns på engelska   | B                  | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.06     | Användargränssnittet finns på svenska  | S                  |       |                      | Ja                          |                 |

**Ja 1:** Ett Ja i kolonn F Innebär att kravet uppfylls vid anbudstillfället

**Ja 2:** Ett Ja i kolumn G Innebär att kravet får uppfyllas senast 6 månader efter tecknandet av ramavtal.

Samtliga krav ska besvaras med antingen Ja eller Nej.

| Nr     | Leverantörens namn   | Kravtyp | Ska/Bör | Poäng | Får uppfyllas senare | Leverantörens redovisningar |                 |
|--------|--|---------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|        | CGI Sverige AB   |         |         |       |                      | Ja <sup>1</sup>             | Ja <sup>2</sup> |
|        | Krav   |         |         |       |                      |                             |                 |
| I-7.07 | Användargränssnittet finns på engelska   | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.08 | Meddelanden till Användare finns på svenska  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.09 | Meddelanden till Användare finns på engelska   | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.10 | Tjänsten påverkar inte funktionaliteten i hjälpmedelsverktyg som finns inbyggda i klientens operativsystem, till exempel skärmförstorare.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.11 | Tjänsten påverkar inte funktionen för andra produkter, inklusive hjälpmedel för tillgänglighet, som körs på klienten förutsatt att dessa är utvecklade och implementerade enligt föreskrifter från leverantören av aktuell klients operativsystem. | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.12 | Samtliga funktioner i Tjänsten kan utföras med tangentbord   | B       |         | 3     |                      | Nej                         |                 |
| I-7.13 | Fält som är låsta för redigering avviker till utseendet från dem som är möjliga att redigera.  | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.14 | Myndighet kan definiera default-värden som automatiskt initieras i fastställda fält  | B       |         | 3     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.15 | Tjänstens felmeddelanden i Användargränssnittet visar faktisk felorsak i klartext.   | B       |         | 5     |                      | Ja                          |                 |
| I-7.16 | Tjänstens webbaserade användargränssnitt stödjer, under systemets livslängd, vedertagna webbläsare.  | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.17 | Leverantören ansvarar för att kontinuerligt uppdatera stöd för nya versioner samt, vid det fall en given webbläsare inte längre stöds, avisera detta skriftligen till Avropande myndighet med framförhållning.                                     | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.18 | Tjänstens gränssnitt är, med undantag för systemadministration som till exempel behörighetshantering och parametersättning, helt webbaserad.   | S       |         |       |                      | Ja                          |                 |
| I-7.19 | Tjänsten kan användas utan någon form av installation av tredjeparts programvara (med tredjeparts programvara avses inte operativsystem, webbläsare samt pdf-läsare).  | B       |         | 5     |                      | Ja                          |                 |