

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

1 Bakgrunn

1.1 Innledning

Ferde AS og Demand Norge AS har behov for å anskaffe nye lønnstjenester, inkludert funksjon for føring og behandling av reiser og utlegg. Lønnstjenestene skal inkludere:

- Lønnskjøring
- Refusjonsbehandling mot NAV
- Rapportering til regnskap og offentlige instanser
- Kvalitetssikring av lønnsgrunnlag
- Reise- og utleggsbehandling

1.2 Systemer

Ferde og Demand Norge bruker i dag timeregisteringssystemet WinTid.

Det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt å anskaffe nytt HR-system, som også vil være en mulig masterdataløsning.

Ferde bruker Qlick til styring og rapportering på tvers av ulike systemløsninger. Vi har derfor behov for lesetilgang til database for å overføre data til Qlick.

Ferde forventer at leverandør av denne avtalen samarbeider med evt ny leverandør om etablering av grensesnitt basert på standart web-tjenester eller rest-API.

2 Tjenestens omfang

Det er per i dag én juridisk enhet i Ferde AS og én i Demand Norge AS. Det er stor sannsynlighet for at det vil bli etablert et datterselskap under Ferde AS, og dermed bli opprettet en ny klient i lønnsystemet. Det må tas høyde for at en del av de ansatte vil kunne bli overflyttet til dette selskapet.

Tjenesten og systemene skal være fleksible og skalerbare i forhold til antall enheter, ansatte/lønsmottakere og antall systemer det evt. vil være nødvendig å integrere i systemporteføljen innenfor avtaleperioden.

Det er ca. 70 ansatte og lønsmottakere i Ferde AS, samt 9 ansatte i Demand. Disse skal også kunne føre reiseregninger og utlegg til behandling hos leverandøren for lønnstjenesten. Lønnsdato er den 20. hver måned.

De fleste ansatte har fast årslønn. I tillegg er det en noe variabel lønn knyttet til timelønnede personale og om noen variable input-transaksjoner pr. måned som registreres i en Excel-fil til lønn. I tillegg kommer styrehonorarer.

Det er ønskelig at tjenesteleverandøren presenterer en oversiktlig, effektiv og sikker prosess for registrering av manuelle bilag til lønn, denne prosessen bør kunne gjøres i et brukervennlig grensesnitt med direkte overføring til lønnssystemet, med god kvalitetssikring. Videre ønskes så lite manuelt registreringsarbeid som mulig.

Lønnstjenesten skal også omfatte behandling og oppfølging av refusjonsberettiget fravær mot NAV.

Som nevnt over er WinTid valgt som leverandør for tidstransaksjoner og vil generere variabel lønn for de ansatte i Ferde AS.

Det er ikke endelig besluttet prosesser for føring og oppfølging av korttids-/langtidsfravær. Det er opp til prosjektets initielle fase å finne beste løsning basert på valgte systemportefølje.

Leverandøren skal også inkludere systemstøtte og prosess for registrering av reiseregninger og ansattes utlegg.

3 Definisjon av krav

Oppdragsgivers krav er sortert i to kategorier; M og B. Kravene defineres på følgende måte:

- M = Må være inkludert. Dette er krav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å oppfylle kravspesifikasjonen. Det bemerkes at avvik fra ett eller flere M-krav, ikke i seg selv nødvendigvis medfører at avviket er å anse som vesentlig. Dette vil bero på en helhetlig vurdering av avvikets betydning.
- B = Bør være inkludert. Dette er krav som vil bli evaluert og gitt uttelling i evalueringen av tildelingskriteriet løsningsforslag (Leverandørens beskrivelse av tjenesten). M-kravene vil bli vektet høyere enn B-kravene.

Kolonnen «Beskrives (Be)» innebærer at leverandøren skal gi en beskrivelse som viser at det enkelte krav oppfylles, og hvordan kravet løses i den lønnstjenesten som tilbys.

4 Kundens overordnede krav til leveransen

Følgende overordnede krav er definert for lønnstjenesten:

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
1.	Lønnstjenesten må tilfredsstille gjeldende formelle krav til håndtering, innberetning og rapportering av lønn, godtgjørelser, personforsikringer, og ulike trekk i lønn. Herunder krav knyttet til tariffavtaler, ferielov, lov- og regelverk knyttet til utbetaling av lønn og annen godtgjøring, registrering og rapportering av	M	

	påleggstrekk, fagforeningstrekk og andre lønnstrekk, sammenstillingsoppgave, oppgjør og rapportering knyttet til forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og tjenstepensjon. Folketrygdloven ved behandling av refusjon ved foreldrepermisjon og sykefravær. Inn- og utmelding til A-ordningen.		
2.	Lønnstjenesten må legge til rette for effektiv transaksjonshåndtering både av manuell input og transaksjoner fra nevnte systemer, jf. pkt. 1.2. Leverandøren skal beskrive sine rutiner for håndtering av dette.	M	Be
3.	Lønnstjenesten må inkludere vedlikehold av nødvendige integrasjoner mot kundens systemer, jf. pkt. 1.2.	M	Be
4.	Systemets brukergrensesnitt for kundens roller (ansatt, leder og HR) skal være brukervennlig, oversiktlige og enkle å vedlikeholde.	M	Be
5.	Systemet må understøtte statens reiseregulativ.	M	
6.	Lønnstjenesten må legge til rette for effektiv internkontroll og avstemmingsrutiner.	M	
7.	Lønnstjenesten må bistå i kontroll og kvalitetssikring av data, før de blir effektivert i lønnssystemet. Feil og eventuelle korreksjoner skal i all hovedsak korrigeres av Leverandør. Denne prosessen og arbeidsflyten foreslås av leverandøren.	M	Be

5 Funksjonelle krav

5.1 Innledning

Informasjon til tilbyder: I punktene under presenteres sentrale funksjonelle krav. Vår vurdering er at de fleste av våre behov bør kunne dekkes av standard funksjonalitet i et lønnssystem, inkludert reise- og utleggsapplikasjon, samt «beste praksis» prosesser for tjenesteleveransen. På noen områder har vi noe mer spesifiserte krav, som det er viktig for oss å få dekket med den tjenesteleveransen vi velger. Det er likevel en målsetting å få en tjeneste og løsning med minst mulig spesialtilpasninger.

5.2 Krav vedrørende lønnsdata og lønnsprosess

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
---------	-------------	-----------------	--------------

8.	Leverandøren må kunne motta og behandle lønnsdataelementer fra Ferde. Eksempler på disse er: • Årslønn • Årstimetall • Timelønn • Informasjon om elektronisk kommunikasjon for innberetning • Informasjon om ulike pensjon- og forsikringsordning • Lønnsjusteringer frem i tid Leverandøren skal beskrive system og rutiner for mottak av lønnsdataelementer fra Ferde.	M	Be
9.	Løsningen skal kunne motta og behandle variabel lønnsinput.	M	
10.	Leverandøren skal kunne foreta masseoppdatering av variabel lønnsdata.	M	
11.	Løsningen bør kunne registrere transaksjoner på dato frem i tid, for generering på en kommende lønnsperiode	B	
12.	Leverandøren skal kunne beregne lønn med tillegg og fradrag med tilbakevirkende kraft.	M	
13.	Løsningen skal kunne foreta ekstra lønnskjøringer	M	
14.	Løsningen skal kunne håndtere ulike former for trekk i lønn i henhold til gjeldende bestemmelser (skattetrekk, bidragstrekk, påleggstrekk etc.)	M	
15.	Lønnstjenesten må bistå kunden i kontroll og kvalitetssikring av data, før de blir effektivert. Leverandøren skal beskrive rutiner for dette.	M	Be
16.	Ansatte og administrator skal ha elektronisk tilgang til lønnsslipper.	M	

5.3 Krav vedrørende mottak og behandling av tid- og fraværstransaksjoner

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet M,B)	Beskriv (Be)
17.	Lønnssystemet skal motta tid- og fraværstransaksjoner fra WinTid (se eksempel illustrert i figur 2) eller evt. nytt masterdatasystem, og generere lønn basert på eksempelvis følgende transaksjonselementer: • Tid transaksjoner timelønnede • Fraværstransaksjoner egenmelding • Fraværstransaksjoner • Fraværstransaksjoner permisjon	M	Be

	Filformat fra WinTid kan til en viss grad tilpasses. Beskriv andre forhold av betydning knyttet til behandling av variabel lønn, fraværprosesser, sykefravær og refusjonsbehandling		
18.	Tjenesten må inkludere nedlastning av digitale sykemeldinger fra AltInn, samt registrere inntektsopplysninger for den sykemeldte på skjema i Altinn.	M	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ansatt	Frav.kode	Beskrivelse	Grad	Fradato	Tildato	
2		99		100.00	08.11.2019	08.11.2019	
3		99		100.00	22.11.2019	22.11.2019	
4		1		100.00	01.11.2019	01.11.2019	
5		99		100.00	29.11.2019	29.11.2019	
6		2		100.00	11.11.2019	13.11.2019	
7		2		100.00	18.11.2019	28.11.2019	
8		99		100.00	07.11.2019	14.11.2019	

Figur 1 - Eksempelfil for fravær fra WinTid

5.4 Krav vedrørende system for reiseregninger og utleggsrefusjon, og behandling av dette via lønn

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
19.	Tjenesten skal inkludere behandling av reiseregninger som godtgjøres i henhold til satser i Statens reiseregulativ og refusjon av reiseutlegg i henhold til faktiske kvitteringer. Beskriv prosessen.	M	Be
20.	Reiseregningssystemet skal ha funksjonalitet for å registrere og godkjenne reise- og utleggsregninger via webgrensesnitt. Funksjonalitet skal være tilgjengelig både på PC og mobil.	M	
21.	Tjenesten skal ha prosess for opprettelse og avslutning av ansatt/bruker i reiseregning-/utleggssystemet.	M	
22.	Løsningen bør tilby rapporter som viser: • Antall flyreiser innenlands/utenlands pr ansatt i angitt periode. • Reiser pr avdeling/prosjekt/ansatt. Beskriv rapportmulighetene.	B	Be

5.5 Krav vedrørende godkjenningprosessen og lønnsutbetalingen

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
---------	-------------	-----------------	--------------

23.	Løsningen skal ha effektiv og sikker prosess for lønnsutbetaling inkludert kontroller, frister, ansvarsmatrise og tidslinje.	M	
24.	Løsningen skal ha en god prosess for godkjenning av utbetalingsgrunnlaget.	M	
25.	Løsningen skal ha en god og effektiv bank- og utbetalingsprosess. Inntil videre vil Ferde selv foreta bankutbetaling basert på bankfil fra leverandør.	M	
26.	Tjenesten skal ha støtte for "siste liten"-endringer/korreksjoner ved feil oppdaget under godkjenningsprosessen.	M	

5.6 Krav vedrørende rapportering

Nedenfor følger en del krav vedrørende rapportering. Dette er rapportkrav som kommer i tillegg til "lovpålagt» rapportering.

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
27.	Løsningen skal ha enkel og fleksibel rapportfunksjonalitet, og mulighet for å lage egendefinerte rapporter i systemets kundegrensesnitt. Kort beskrivelse av rapportfunksjonalitet.	M	Be
28.	Leverandøren skal levere rapporter med oversikt over overføringer og avsetninger. Rapportene bør inneholde: • Forskuddstrekk • Påleggstrekk • Saldotrekk og andre lønnstrekk • Diverse andre trekk • Fagforeningstrekk • Feriepenger (avsatt og evt. utbetalt) • Arbeidsgiveravgift • Pensjon • Forskuddsutbetalinger • Netto negativ, store/små beløp til utbetaling • Tilbakeført arbeidsgiveravgift ved refusjon fra NAV • Feilliste/OBS-liste • Meldinger vedr. neste mnd. – ansiennitet, sluttdato, etc. Beskriv hva som inngår i standard leveranse.	M	Be
29.	Leverandøren skal levere rapporter knyttet til: • Terminoppgjør • Ferielønnsutbetaling • Årsavslutning • Refusjon av sykefravær/foreldrepermisjon • Avstemming av refusjon fra NAV Beskriv hva som inngår i standard rapportleveranse.	M	Be

5.7 Krav vedrørende dataoverføring og integrasjoner

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M, B)	Beskriv (Be)
30.	Vi har behov for lesetilgang til database for å overføre data til Qlick. Leverandør må beskrive løsning for etablering av integrasjon.	M	Be
31.	Løsningen bør ha integrasjonsmuligheter mot andre systemer. Beskriv mulige integrasjonsløsningene for datainput fra andre systemer mot deres lønssystem, samt evt. portalløsning for utveksling av filer/dokumenter.	B	Be

5.8 Regnskapsfil til økonomisystemet Navision

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
32.	Lønssystemet skal generere regnskapsfil til økonomisystemet etter hver lønnskjøring. Dagens system er Microsoft Dynamics NAV.	M	
33.	For reiseregninger og utlegg bør unik ID fra reisen, samt ansatt nr, kunne identifiseres for bokføring.	B	Be

6 Krav til informasjonssikkerhet

6.1 Krav til pålogging, tilgang og administrasjon av logger

Informasjonssikkerhet handler om å beskytte verdiene som forretningsinformasjon, personopplysninger og datasystemer representerer og sikre disse mot tap.

6.1.1 Krav vedrørende systemadgang og sikkerhet

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
34.	Systemet må ha en innebygget sikkerhetskontroll og databasene må være sikret mot uautorisert tilgang. Adgangsrettigheter må være basert på personlig bruker-ID og passord, også for administratorbrukere hos leverandørene. Det må i driftsperioden kunne fremlegges oversikt over alle personer som har tilgang på ethvert nivå.	M	
35.	Systemets sikkerhetsfunksjon må være fleksibel og tillate opprettelse av forskjellige brukerprofiler med ulike adgangsrettigheter til enheter, avdelinger, moduler, funksjoner. Beskriv løsningen.	M	Be

6.1.2 Pålogging

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
36.	Tjenesten bør ha støtte for to-faktor autentisering ved tilgang for Ferdes ansatte til nødvendig brukergrensesnitt. Beskriv løsningen.	B	Be

6.1.3 Tilgangsstyring

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
37.	Løsningen skal ha støtte for rollebasert tilgangsstyring. Leverandøren skal beskrive sin løsning for tilgangsstyring, inkludert hvilke muligheter og begrensinger som finnes for hvordan det kan skilles mellom tilganger for vanlige ansatte (kun se egen data), ledere (se data for seg selv og ansatte i sin avdeling) og administrator.	M	Be

6.1.4 Administrasjon av logger

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
38.	Systemet skal ha innebygd sporbarhet og dokumentasjon på registreringer/handlinger i systemet i henhold til dagens krav til sporing og datasikkerhet. Loggen skal inkludere informasjon om hva som er endret, hvem som har gjort endringen, og når endringen ble gjort.	M	Be
39.	Logg skal tilgjengeliggjøres på forespørsel fra Kunden, med oversikt over hvilke informasjonsobjekter en bruker har vært inne på og hvilke endringer som er gjort.	M	
40.	Løsningen skal ha støtte for administrering og sletting av logger iht. gjeldende krav etter personopplysningsloven/ GDPR og annen relevant lovgivning.	M	

7 Krav til behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger skal tilfredsstille krav i personopplysningsloven og GDPR og omfatter også krav til informasjonssikkerhet.

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
41.	Leverandøren er forpliktet gjennom kontraktperioden til å ha et styringssystem for informasjonssikkerhet i tråd med kravene i standarden ISO/IEC-27001 eller tilsvarende. Leverandøren skal gi en overordnet beskrivelse av sitt styringssystem - og hvordan informasjonssikkerheten ivaretas i løsningen.	M	Be
42.	Leverandøren og Ferde AS skal inngå databehandleravtale for behandling av personopplysninger. Ferdes mal for databehandleravtale skal benyttes.	M	
43.	I de tilfeller der Leverandøren må behandle personopplysninger (inkl. særlige kategorier av opplysninger) skal disse behandles på en slik måte at kravene i det til enhver tid gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven/GDPR mm) blir ivaretatt. Dette gjelder også for eventuelle underleverandører. Leverandøren skal beskrive hvordan dette blir ivaretatt i løsningen, og hvilke sikkerhetsmekanismer som finnes i løsningen for å ivareta kravene til behandling av personopplysninger.	M	Be
44.	Alle opplysninger i løsningen skal behandles (f.eks. lagres og aksesseres) innenfor EU/EØS. Dette gjelder også for eventuelle underleverandører. Leverandøren skal oppgi hvor (land/by) dataene behandles, også for eventuelle underleverandører, samt eventuelle avvik fra dette skal på en tydelig måte beskrives, herunder rettslig grunnlag. Dersom kravet ikke kan oppfylles så skal leverandøren forelegge rettslig grunnlag for behandling (Standard Contractual Clauses, Privacy Shield eller Binding Corporate rules) en risikovurdering for behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS for den aktuelle løsning	M	Be
45.	Leverandøren skal kun aksessere personopplysninger i den grad det er nødvendig. Leverandøren skal bekrefte at behandling av dataene i løsningen kun gjennomføres i samsvar med formålet for behandlingen av dataene som beskrevet i Databehandleravtalen. Ved behov for behandling av dataene utover dette formålet skal dette godkjennes av Kunde i hvert enkelt tilfelle. Formålet for	M	

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M,B)	Beskriv (Be)
	slik behandling av dataene skal i disse tilfellene beskrives og tidsavgrensning for behandlingen skal avtales.		
46.	Løsningen skal ha funksjonalitet for periodisk og enkeltvis sletting av opplysninger som ikke lenger er nødvendig å behandle. Leverandøren skal beskrive sin funksjonalitet for sletting. Beskrivelsen skal inkludere redegjørelser om plikten til å slette i noen tilfeller begrenses av annen lovgivning, hvilke data som slettes, hvilke muligheter som finnes for å sette opp automatisk sletting (f.eks. når en ansatt slutter), samt hvilke muligheter som finnes for sperring og anonymisering av data i løsningen.	M	Be
47.	Leverandørens drift skal være underlagt revisjon. Rapporten skal oversendes kunden ved forespørsel innen rimelig tid.	M	
48.	Kunden har også rett til å foreta annen revisjon for å verifisere at Leverandøren overholder sine øvrige forpliktelser etter denne avtalen. Kunden har rett til å engasjere tredjepart til å utføre revisjonen. Leverandøren skal varsles om Kundens eventuelle valg av tredjepart og kan motsette seg engasjementet dersom Leverandøren kan påvise at dette medfører vesentlig forretningsmessig ulempe for Leverandøren.	M	

8 Konvertering/migrering

I dag ligger lønnsdata i Visma Lønn. Foreløpig plan er at konvertering av historiske data gjøres i henhold til anbefaling og beste praksis fra leverandøren.

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M, B)	Beskriv (Be)
49.	Leverandøren skal lage en migreringsstrategi/-plan. Migrering skal skje maskinelt og med god rutine for kvalitetssikring.	M	Be

9 Opplæring

Krav nr	Beskrivelse	Viktighet (M, B)	Beskriv (Be)
50.	Det skal gis tilstrekkelig opplæring i bruk av systemet. Foreslått opplæringsplan beskrives.	M	Be