

SSA- L Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon TKsak

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	1
Avtalens anvendelsesområder	1
Installasjoner, konfigurering, tilpasninger og integrasjoner	2
Kundens krav til tjenesten	2
Utfylling av kravspesifikasjonen	2
Krav til prosesser	4
Standard saksbehandling	4
Politisk sak	4
Dagsaktuelle spørsmål, eventuelt saker og orienteringssaker	4
Tilsyn	4
Innsynsbehandling	4
Høring	4
Dokumentasjonsforvaltning	5
Styre, råd og utvalg	5
Veiviserbasert støtte for saksbehandling	5
Produktkvalitet og funksjonalitet	5
Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring	5
Avtalens punkt 3.5 Oppgradering/vedlikehold av tjenesten etter Leveringsdag	5
Avtalens punkt 6.1 Informasjonssikkerhet	5
Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger	5
Vedlegg	6

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Avtalens anvendelsesområder

Krav til Avtalens anvendelsesområde er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak.

Dagens løsning sak- og arkivløsning

ESA som sak- og arkivløsning har vært i bruk hos kunden siden 2000-tallet. Systemet har siden da blitt kontinuerlig oppgradert til nye versjoner. I forbindelse med

kommunesammenslåingen 1.1.2020, etablerte kunden en ny forekomst av ESA, med to hovedbaser, TKsak for ordinær saksbehandling, og TKelev for elevmapper fra skolene. Det er nå besluttet at løsningen ikke skal videreføres.

Dagens løsning betjener daglig omkring 2.500 brukere. Det er omlag 5.500 registrerte brukere i løsningen, og vi ser at det er omlag 2.500 brukere som har produsert dokumenter det siste året. Totalt antall brukere i fremtiden, vil trolig påvirkes av hvor godt den nye sakarkivløsningen imøtekommer brukernes behov og forventninger. Prismodell for bruk av løsningen vil også ha innvirkning på endelig antall brukere.

Installasjoner, konfigurering, tilpasninger og integrasjoner

Integrasjoner

Trondheim kommune benytter en egenutviklet tjenesteintegrasjonsplattform (TIP), hvor for eksempel alle geointegrasjoner termineres (GIAI/GIAO). For leverandører betyr det at det er kun ett endepunkt de trenger å forholde seg til per tjenestetype/API.

Krav til Integrasjoner er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Migrering

Trondheim kommune bruker i dag ESA On-Prem med to adskilte baser, henholdsvis "TKsak" og "TKelevmappe". TKsak ble tatt i bruk i forbindelse med kommunesammenslåingen 01.01.2020. TKsak er på omlag 1.500 Gb. TKelevmappe er på omlag 500 Gb.

Krav til migrering av ESA data er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak.

For beskrivelse av Kundens tekniske løsning se SSA-L Vedlegg 2 - Trondheim kommunes tekniske organisering av IKT plattform - Versjon 4.0.

Kundens krav til tjenesten

Utfylling av kravspesifikasjonen

SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak inneholder krav Kunden har.

Leverandøren skal besvare kravene i

- SSA-L Bilag 2 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Leverandøren skal besvare Kundens krav til beskrivelser i

- SSA-L Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten TKsak
- SSA-L Bilag 3: Plan for etableringsfasen TKsak
- SSA-L Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner TKsak
- SSA-L Bilag 5: Administrative bestemmelser TKsak

Kravkoder

Kravkode:	Beskrivelse:
A	<p>Krav som skal leveres av Leverandøren.</p> <p>Manglende oppfyllelse av A-krav vil være et avvik fra konkurransegrunnlaget. Kunden vil vurdere i hvor stor grad avvik har betydning for tilbudet totalt sett, og om manglende oppfyllelse av krav skal medføre avvisning av tilbudet.</p>
B	Krav som bør leveres av Leverandøren. Alle B-krav blir evaluert under tildelingskriteriene.

Svarkoder i Leverandørens svar

Hvert krav skal besvares av Leverandør med svarkodene J eller N i kolonnen

Leverandørens svar. Betydningen av svarkodene er beskrevet i tabellen nedenfor:

Svarkoder		Beskrivelse
J	Ja	Krav er oppfylt
N	Nei	Krav er <i>ikke</i> oppfylt

I kravtabellens kolonne *Leverandøren skal beskrive sin oppfyllelse av krav i*, har Kunden for B-krav hvor Leverandøren skal levere en svarbeskrivelse, fylt ut kolonnen med det dokument Leverandøren skal besvare kravet i.

Leverandørens forbehold eller forutsetninger

I kravtabellen skal Leverandøren i kolonne *Leverandørens forbehold/forutsetning* svare om det finnes avvik til kravet. Følgende svarkoder for forbehold/forutsetninger skal benyttes.

Svarkoder		Forklaring:
J	Ja	<p>Leverandørens har forbehold og/eller forutsetning til kravet.</p> <p>Leverandøren skal fylle ut konkurransegrunnlagets Vedlegg 1 Forbehold og forutsetninger</p>
N	Nei	Leverandørens har ikke forbehold og/eller forutsetning til kravet

Krav til prosesser

Krav til følgende prosesser er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak:

Standard saksbehandling

Standard saksbehandling er all saksbehandling som ikke trenger forhåndsdefinert oppsett. Kunden har valgt å fremstille Standard saksbehandling som en generisk prosess og den skal være fundamentet som andre prosesser bygger på.

Politisk sak

Politisk sak er sak som inneholder saksforberedelse, avklaringer og utarbeidelse av et saksfremlegg som skal sendes til politisk behandling. En politisk sak inneholder momenter fra standard saksbehandling, men det er viktig at brukeren opplever at han/hun jobber i en politisk sak og ikke en standard sak.

Dagsaktuelle spørsmål, eventuelt saker og orienteringssaker

Dagsaktuelle spørsmål (interpellasjoner, kortspørsmål og representantforslag), eventuelt saker fra utvalg og orienteringssaker fra Kommunedirektøren. Disse sakene blir behandlet i det politiske møtet dersom tidsrammen tilsier det.

Politikerne fremmer Dagsaktuelle spørsmål og forslag via DigDem. Bystyresekretariatet forbereder behandlingen av saken til utvalget i saksbehandlingsløsningen. Resultatet blir en egen sak (enten FO eller PS saker) i det aktuelle møtet.

Tilsyn

Tilsyn er saker som inneholder saksbehandlers forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til et tilsyn. Tilsyn inneholder momenter fra standard saksbehandling. Det er viktig at brukeren opplever at han/hun nå jobber med tilsyn og arbeidsflaten må være tilrettelagt for det. I Tilsyn gjøres forberedelser til tilsynsrapport i felt, dette betyr at brukeren trenger å kunne benytte en mobil løsning som er godt tilrettelagt for blant annet fotografering.

Innsynsbehandling

Trondheim kommune behandler innsynskrav etter bl.a. offentleglova, forvaltningsloven og personvernlovgivningen for de fleste virksomhetsområder i kommunen. Kommunen mottar normalt 4000 innsynskrav årlig.

Høring

Høring er en prosess som skal kunne benyttes når som helst i de ulike saksbehandlingsprosessene. Prosessen vil gjøre funksjonen for høring tydeligere og behandling av høringer vil bli ensartet og dokumentert.

Dokumentasjonsforvaltning

Fagområdet dokumentasjonsforvaltning handler om å systematisk sikre tilstrekkelig, pålitelig, anvendbar og autentisk dokumentasjon av virksomhetens handlinger.

God dokumentasjonsforvaltning sikrer forvaltningens evne til å ivareta åpenhet og rettssikkerhet.

Styre, råd og utvalg

Kunden kan ha behov for støtte til styre, råd og utvalg funksjonen må i tilfelle integreres med Kundens løsning DigDem.

Veiviserbasert støtte for saksbehandling

Veiviserbasert støtte for saksbehandling er verktøy for å fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser i saksbehandlingsløsninger.

Produktkvalitet og funksjonalitet

Krav til Produktkvalitet og funksjonalitet er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

Krav til Dokumentasjon og opplæring er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Avtalens punkt 3.5 Oppgradering/vedlikehold av tjenesten etter Leveringsdag

Krav til Oppgradering/vedlikehold av tjenesten er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Avtalens punkt 6.1 Informasjonssikkerhet

Krav til Informasjonssikkerhet er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Krav til Informasjonssikkerhet er beskrevet i SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak

Vedlegg

- SSA-L Bilag 1 - 3 Vedlegg 1 Kravtabell TKsak
- SSA-L Bilag 1 Vedlegg 2 Kundens tekniske løsning se SSA-L Vedlegg 2 - Trondheim kommunes tekniske organisering av IKT plattform