



ØKONOMISTYRELSEN

Servicebeskrivelse for IndFak

Oktober 2023

2023

Indhold

1. Indledning og beskrivelse af løsningen	3
1.1 Forretningsområdet	3
1.2 Kunder og brugere	3
1.3 Funktionalitet	3
1.4 Vejledninger	3
2. Ansvarsdeling mellem parterne	4
2.1 Generel ansvarsdeling	4
2.2 Driftsmodel for IndFak	5
2.3 Betingelser ved opsigelse	6
3. Dataansvar	7
3.1 Cirkulæreskrivelse	7
4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse	8
4.1 Servicemål	8
4.2 Tilgængelighed	8
4.3 Driftsstatus	8
5. Nøglekontroller	9
5.1 Beskrivelse af nøglekontroller	9
6. Bruger- og rettighedsstyring	11
6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere	11
6.2 Brugeradministration	11
6.3 Særlige adgange	11
6.4 Eksterne adgange	11
7. Forretningsnødplaner	12
7.1 Forretningsnødplaner	12
7.2 Lokale nødplaner	12

1. Indledning og beskrivelse af løsningen

Servicebeskrivelsen for IndFak har til formål at vejlede om Økonomistyrelsens rolle og ansvar som leverandør af systemet – og hvilket ansvar, der påhviler den enkelte institution som kunde.

1.1 Forretningsområdet

IndFak understøtter forretningsprocesser i forbindelse med indkøb og fakturagodkendelse. Løsningen understøtter samtlige forretningsprocesser som knytter sig til at afgive ordrer, modtage handelsbilag, samt at kontere og godkende inden modtagne handelsbilag bliver afleveret til Navision Stat.

IndFak er en del af det statslige systemlandskab og sender og modtager data til og fra Navision Stat.

1.2 Kunder og brugere

Omkring 150 statslige og selvejende institutioner anvender IndFak. Selvejende institutioner kan frivilligt tilslutte sig løsningen. Brugere er typisk medarbejdere hos institutionen, der f.eks. arbejder med at indkøbe ordrer, modtage varer eller godkende fakturaer.

1.3 Funktionalitet

Med IndFak er det muligt at:

- håndtere varekataloger og aftaler
- afsende ordrer og modtage fakturaer og kreditnotaer med eller uden tilhørende ordre eller faktura-match
- oprette manuelle fakturaer.

1.4 Vejledninger

Vejledninger til IndFak bliver publiceret og løbende opdateret på Økonomistyrelsens hjemmeside. De omfatter blandt andet detaljerede brugervejledninger og beskrivelser af løsningens mange muligheder.

2. Ansvarsdeling mellem parterne

Økonomistyrelsen har det overordnede ansvar for at udvikle og vedligeholde IndFak. Dette afsnit omhandler den øvrige ansvarsdeling mellem institutionen og Økonomistyrelsen.

2.1 Generel ansvarsdeling

Den generelle ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne, der anvender IndFak, er beskrevet i tabel 2.1 nedenfor.

Der er i den generelle ansvarsdeling ikke indarbejdet eventuelle opgavesplit og aftaler mellem institutioner og Statens Administration eller andre shared service-centre/administrative fællesskaber.

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
Produktstrategi	Økonomistyrelsen har ansvar for at sikre, at IndFak understøtter de statslige behov. Leverandøren fastlægger den overordnede produktstrategi for systemet.	Ikke relevant
Udvikling og vedligehold	Økonomistyrelsen er ansvarlig for vedligehold og videreudvikling af IndFak.	Institutionen er ansvarlig for at indberette fejl og ønsker til Økonomistyrelsen.
Drift	Økonomistyrelsen fører kontrol med, at leverandøren leverer en sikker og stabil drift, herunder lever op til de servicemål, der er fastlagt i kontrakten.	Ikke relevant
Applikationsforvaltning	Økonomistyrelsen er ansvarlig for i samarbejde med leverandøren at implementere releases med ny funktionalitet.	Institutionen er ansvarlig for at videreformidle relevant materiale og viden om releases og ny funktionalitet til lokale interessenter.
Dokumentation	Økonomistyrelsen er ansvarlig for at sikre, at leverandøren lever op til sine forpligtelser om at udarbejde og vedligeholde dokumentation, samt at den leverede dokumentation tilpasses statens behov. Økonomistyrelsen udarbejder og vedligeholder brugervejledninger til IndFak.	Institutionen sikrer, at den virksomhedsspecifikke dokumentation om Institutionens anvendelse af IndFak foreligger og er ajourført, herunder at regnskabsinstruksen er opdateret.
Brugeradministration	Økonomistyrelsen opretter, administrerer og fører kontrol med brugere med privilegerede rettigheder hos leverandøren, Økonomistyrelsen og Statens Administration.	Institutionen opretter, administrerer og fører kontrol med egne brugere direkte i IndFak.

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
Support	Statens Administration og Økonomistyrelsen varetager 1. og 2. linje support af IndFak via Serviceportalen hos Statens Administration. Økonomistyrelsen kan eskalere supportsager til leverandøren.	Ikke relevant
Uddannelse	Økonomistyrelsen udbyder e-læringskurser i IndFak via Campus. Økonomistyrelsen afholder opstartsworkshops ved implementering.	Ikke relevant
Sikkerhed	Økonomistyrelsen har ansvar for at sikre, at leverandøren lever op til sine forpligtelser i forhold til at understøtte den nødvendige sikkerhed i anvendelsen, samt gældende dansk og europæisk lovgivning.	Institutionen sikrer, at opsætning og anvendelse af systemet overholder relevant lovgivning og revisionskrav.
GDPR	Leverandøren er i henhold til den indgåede kontrakt forpligtet til at sikre, at systemet understøtter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Økonomistyrelsen påser og kontrollerer, at leverandøren efterlever databeskyttelsesforordningen.	Institutionen er ansvarlig for, at de data og de behandlingsaktiviteter, som foretages i systemet, er tilrettelagt i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Herunder har institutionen et særligt ansvar for at undgå, at der er personhenførbare data/ følsomme persondata i fritekstfelter i IndFak.
Sletning	Procedurer for sletning er under udarbejdelse.	Procedurer for sletning er under udarbejdelse.
It-revision	Økonomistyrelsen faciliterer samarbejdet med Rigsrevisionen ved henvendelse fra Rigsrevisionen om it-revision af IndFak.	Ikke relevant
Udbud	Økonomistyrelsen gennemfører genudbud af systemet i henhold til gældende regler og informerer om det via hjemmesiden.	Ikke relevant
Licens	Økonomistyrelsen har ansvar for at sikre de nødvendige licenser til brug af IndFak.	Ikke relevant
Lokale integrationer	IndFak er ikke åben for lokale integrationer.	Ikke relevant
Lokale robotter	Økonomistyrelsen frigiver ved hver opdatering af IndFak en liste over hvad der er ændret, så det er nemmere for institutionen at se, om der er behov for at genkonfigurere eventuelle robotter.	Ved opdatering af applikationen har kunden selv ansvaret for at justere eventuelt opsatte robotter i det omfang dette skulle blive nødvendigt.

2.2 Driftsmodel for IndFak

IndFak er et standardssystem, der leveres som en SaaS/Software-as-a-service-løsning. Det betyder, at leverandøren varetager drift og vedligehold af både applikationen og teknisk infrastruktur.

2.3 Betingelser ved opsigelse

Institutioner, der ikke er forpligtet til at anvende løsningen, kan opsige IndFak med 6 måneders varsel, til et kvartal ophører. I forbindelse med opsigelsen bliver adgangen til løsningen deaktiveret.

Økonomistyrelsen kan etablere en se-adgang til arkiverne ved at tildele en særlig 'IndFak udtrædelsesrolle'. Institutionen kan benytte udtrædelsesadgangen uden beregning, så længe Økonomistyrelsen driver løsningen under gældende IndFak2 kontrakt.

Udtrædelsesrollen giver institutionen adgang til arkiverne og dermed mulighed for at sikre gyldigt regnskabsmateriale i løsningens levetid. Institutionen, som udtræder af løsningen, er selv ansvarlig for at sikre gyldigt regnskabsmateriale.

Bemærk, at når en institution udtræder, omregistrerer Økonomistyrelsen institutionen på Nemhandelsregistret. Det gælder for de kunder, som KMD eller Statens It hoster.

Når Økonomistyrelsens kontrakt med leverandøren udløber, ophører den udtrådte institutions adgang til alle data for IndFak.

3. Dataansvar

IndFak er omfattet af en cirkulæreskrivelse for fælles dataansvar, som sikrer en klar ansvarsfordeling på persondataområdet mellem Økonomistyrelsen og de institutioner, som benytter de fællesstatslige digitale løsninger.

3.1 Cirkulæreskrivelse

Økonomistyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet [Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Økonomistyrelsens fællesoffentlige systemer](#). Cirkulæreskrivelsen gælder generelt for de statslige og selvejende kunder, der anvender de systemer, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed jf. regnskabsbekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Cirkulæreskrivelsen sikrer en dokumenteret og klar ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 26 om fælles dataansvar. Institutionerne er helt overordnet ansvarlig for de data, som de selv placerer i systemerne, og for de processer, der ligger lokalt hos institutionen.

Cirkulæreskrivelsen betyder blandt andet, at der ikke skal udarbejdes databehandlingsaftale mellem den enkelte institution og Økonomistyrelsen, samt at Økonomistyrelsen er ansvarlig for sikkerheden i de omfattede systemer.

[Læs mere om fælles dataansvar for de fællesstatslige digitale løsninger på oes.dk](#)

4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse

En række servicemål og krav til driften af IndFak sikrer en stabil systemydelse over for kunderne.

4.1 Servicemål

Økonomistyrelsen har udvalgt et antal processer i IndFak, som har specifikt definerede mål for, hvor hurtigt disse skal kunne afvikles. Leverandøren måler og af-rapporterer på processerne til Økonomistyrelsen hver måned. Hvis leverandøren ikke overholder målene, vil Økonomistyrelsen henvende sig til leverandøren med henblik på at sikre, at leverandøren forbedrer performance og indfrier servicemål.

Servicemål for support i IndFak følger Økonomistyrelsens generelle mål for behandling af supportsager, som fremgår af den generelle servicebeskrivelse.

4.2 Tilgængelighed

Den aftalte driftstid for IndFak er 24 timer i døgnet, 365 dage om året, på nær ved aftalte servicevinduer, hvor leverandøren f.eks. sikkerhedspatcher om natten.

4.3 Driftsstatus

I tilfælde af, at IndFak er utilgængelig inden for normal arbejdstid eller i tilfælde af fejl, der er kritiske for normal drift, giver Økonomistyrelsen særskilt besked om det under driftsstatus på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Det kan eksempelvis være ved optimering med ny funktionalitet eller indlæsning af sikkerhedspatches i løbet af dagen.

5. Nøglekontroller

Økonomistyrelsen sikrer, at der bliver gennemført en række nøglekontroller relateret til IndFak, der skal sikre en sikker og korrekt drift.

5.1 Beskrivelse af nøglekontroller

Nøglekontroller i IndFak er de vigtigste kontroller, der knytter sig til sikker og korrekt drift af systemet, som Økonomistyrelsen står på mål for som systemleverandør. Nøglekontrollerne relateret til IndFak knytter sig blandt andet til funktionsadskillelse i løsningen samt korrekt integration og sporbarhed til Navision Stat.

Nøglekontrollerne indgår i den årlige it-revision af IndFak ved Rigsrevisionen.

Af tabel 5.1. og 5.2 nedenfor fremgår en liste over nøglekontroller knyttet til IndFak. Tabel 5.1 dækker systemunderstøttede nøglekontroller, dvs. automatiske sikkerhedsforanstaltninger, der er indbygget i systemet. Tabel 5.2 dækker manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført. It-afhængige kontroller er kontroller, der har en automatiseret del og en manuel del, hvor den manuelle del er afhængig af den automatiserede del.

Tabel 5.1

Automatiserede nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Brugerstyring og adgangsrettigheder	IndFak sikrer funktionsadskillelse mellem varemodtagelse og godkendelse af bilag i IndFak	Forebyggende
Verifikation og dataintegritet	IndFak sikrer et intakt transaktions- og kontrolspor ved overførsel af data mellem IndFak og Navision Stat.	Opdagende
Verifikation og dataintegritet	IndFak sikrer, at den samme faktura (samme leverandør og samme fakturanummer) i IndFak ikke kan sendes i flow mere end én gang (beskyttelse mod dubletter).	Forebyggende
Verifikation og dataintegritet	IndFak sikrer, at betalingsoplysninger tages fra originalbilaget og ikke kan ændres efterfølgende og forud for afsendelse til Navision Stat	Forebyggende

Tabel 5.2**Manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført**

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med leverandørens revisionserklæring.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, at leverandøren foretager regelmæssig restore-test på grundlag af seneste backup.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, at beredskabsplanen for IndFak er opdateret og testet.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, om de foretagne sikkerhedsopdateringer på IndFak følger de tekniske minimumskrav.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, at implementerede ændringer i IndFak overholder den gældende informationssikkerhed.	Forebyggende
Brugerstyring og adgangsrrettigheder	Økonomistyrelsen fører kontrol med brugere med privilegerede rettigheder hos Økonomistyrelsen, leverandøren og Statens Administration.	Forebyggende

Ud over de nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført, har kunden ansvar for lokalt at fastlægge og efterleve tilstrækkelige egne, interne kontroller. Vi henviser til vejledninger for intern kontrol på Økonomistyrelsens hjemmeside. Vejledningerne bliver løbende udbygget.

Følgende vejledninger har relevans for institutioner, der bruger IndFak:

- Vejledning for rettighedskontrol af brugeradministration
- Vejledning om kontrol af rettigheder tildelt på tværs af systemer
- Vejledning om funktionsadskillelse

For at understøtte institutionens kontrolarbejde stiller Økonomistyrelsen en række standardrapporter til rådighed. Vi henviser til det samlede overblik over standardrapporter til intern kontrol på Økonomistyrelsens hjemmeside.

[Læs mere om intern kontrol og find rapportoversigten på oes.dk](#)

6. Bruger- og rettighedsstyring

Administrationen af brugeradgange og brugerrettigheder i IndFak skal sikre nem adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemet.

6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere

De primære brugere af IndFak er de brugere, der har et dagligt behov for at oprette stående ordrer, modtage varer (som rekvirenter) eller godkende transaktionsoverførsler (som disponenter) til udbetaling via Navision Stat.

Der er ingen sekundære brugere i IndFak.

6.2 Brugeradministration

Den lokale systemadministrator varetager brugeradministration i den enkelte institution direkte i administrationsmodulet.

IndFak indeholder brugerroller med særlige privilegier og med udvidet adgang. Brugere med privilegerede rettigheder er defineret som brugere med rollerne Global systemadministrator og Lokal systemadministrator. Rollen Global systemadministrator tildeles udelukkende til Økonomistyrelsens systemadministratorer. Rollen Lokal systemadministrator tildeles lokalt i institutionerne.

6.3 Særlige adgange

Økonomistyrelsen administrerer brugeradministrationer, der knytter sig til revision og support hos enten Økonomistyrelsen, Statens Administration eller eksterne konsulenter, som er godkendte af Økonomistyrelsen.

6.4 Eksterne adgange

Der er ikke åbnet for ekstern adgang til IndFak. Det er således ikke muligt for andre leverandører end kontraktens leverandør og underleverandører at tilgå udviklingsmiljøet.

7. Forretningsnødplaner

Forretningsnødplanerne gælder, hvis det ikke er muligt at arbejde normalt i IndFak, fordi systemet er utilgængeligt i længere tid. Institutionen skal selv afgøre, hvornår egne nødplaner skal iværksættes.

7.1 Forretningsnødplaner

Skulle der opstå et systemnedbrud, som resulterer i, at IndFak ikke er tilgængeligt, må institutionerne overgå til manuelle arbejdsgange for at afgive indkøbsordrer og afvikle udbetaling af fakturaer via Navision Stat.

Manglende mulighed for at placere indkøbsordre

Hvis systemet over længere tid blokerer for afgivelse af ordre, kan institutionen overveje at afgive ordren via leverandørens egen hjemmeside eller via mail med angivelse af de referencer, som leverandøren behøver, for at kunne bekræfte ordren så præcist som muligt.

Manglende mulighed for at modtage dansk faktura og afvikle udbetaling

Hvis systemet over længere tid blokerer for modtagelse af bilag, og der dermed blokerer for overførelse til Navision Stat, vil Økonomistyrelsen overveje en generel omdirigering af bilagsudvekslingen. Det betyder, at leverandørens bilag bliver sendt direkte til Navision Stat og at institutionen kan modtage og manuelt godkende bilaget i Navision Stat forud for udbetaling.

7.2 Lokale nødplaner

Det er op til den enkelte institution at afgøre, hvornår den finder det nødvendigt at iværksætte eventuelle lokale nødplaner. Institutionen skal afveje omkostningen ved at iværksætte nødplanen – som vil kræve manuel håndtering – mod generne ved at afvente, at systemet igen er i normal drift.

Det er op til institutionen at fastlægge de konkrete arbejdsgange og ansvarsfordelingen internt i institutionen i det omfang, hvor institutionen kan gennemføre manuelle arbejdsgange.

Institutionen bør i alle tilfælde følge med i den driftsstatus, som Økonomistyrelsen løbende opdaterer, og hvoraf det fremgår, hvilke tiltag Økonomistyrelsen har igangsat og den forventede tidshorisont herfor.

oes.dk