

DXC Technology Danmark A/S

ISAE 3402 type 2-erklæring

**for manuelle og programmerede
kontroller i studie admini-
strationssystemet LUDUS Suite**

Erklæringen omfatter perioden 20.12.2018-
19.12.2020

Deloitte.

Indholdsfortegnelse

<u>Sektion I:</u>	1
<u>Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed</u>	
<u>Sektion II:</u>	5
<u>DXC's udtalelse</u>	
<u>Sektion III:</u>	10
<u>Systembeskrivelse</u>	
<u>Sektion IV:</u>	51
<u>Serviceleverandørs kontrolmål, kontroller, test og resultatet heraf</u>	

Sektion I: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed

Sektion I:

Serviceleverandørs uafhængige revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af manuelle og programmerede kontroller i studieadministrationssystemet LUDUS Suite

Til: DXC Technology Danmark A/S og relevante parter

Indledning

EG A/S (herefter EG) har i efteråret 2020 overtaget ejerskabet af LUDUS, herunder alle aktiviteter relateret til drift, udvikling og support af systemet, som udbydes til de uddannelsesinstitutioner, der anvender LUDUS. Overdragelsen af LUDUS-systemet til EG har ikke medført ændringer i kontrolmiljøet, da alle kontroller og alt personale fra DXC Technology Danmark A/S (herefter "DXC") er flyttet med til EG. Nærværende erklæring omfatter hele perioden 20.12.2018-19.12.2020. I afsnit 2 er anført et udsagn fra DXC's ledelse gældende for perioden 20.12.2018-12.10.2020 samt et udsagn fra EG's ledelse for perioden 13.10.2020-19.12.2020, idet 13.10.2020 var den formelle overdragelsesdag.

Beskrivelsen af systemet i afsnit 3 er udfærdiget, før overdragelsen fandt sted, og derfor er kun DXC anført som leverandør.

Omfang

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om DXC's og EG's beskrivelse i Sektion III (beskrivelsen) af manuelle og programmerede kontroller i studieadministrationssystemet LUDUS Suite i hele perioden 20.12.2018-19.12.2020 samt om udformningen og funktionaliteten af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Erklæringen er udfærdiget på baggrund af de kontroller, som er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1272 af 28.11.2019 om systemrevisionens gennemførelse for studieadministrative systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl., hvorfor vores konklusion omfatter en vurdering af, hvorvidt de formulerede kontrolmål kan nås i perioden.

Nogle af de kontrolmål, der er anført i DXC's og EG's beskrivelse af systemet, kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos brugerorganisationerne er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med kontrollerne hos DXC. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disse komplementerende kontroller.

DXC's og EG's ansvar

DXC og EG er ansvarlige for udarbejdelsen af beskrivelsen og den tilhørende udtalelse i Sektion II, "Ledelsens udtalelse", herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret, for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene og for udformningen, implementeringen og effektivt fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål.

Vores uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed i IESBA's Etiske regler, som er baseret på grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglige kompetencer og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd.

Deloitte anvender ISQC 1 og opretholder derfor et omfattende system til kvalitetsstyring, herunder dokumenterede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder samt gældende krav ifølge lov og øvrig regulering.

Serviceleverandørens revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om DXC's og EG's beskrivelse og om udformningen og funktionaliteten af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, *Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør*, som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollerens udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt.

Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter desuden vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål og hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i Sektion II, "DXC's udtalelse".

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør

DXC's og EG's beskrivelse er udarbejdet for at opfylde behovet hos en bred kreds af brugerorganisationer og deres revisorer, men omfatter ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som brugerorganisationen måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Desuden vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivning af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i Sektion II. Det er vores opfattelse, at:

- (a) beskrivelsen af systemet, således som det var udformet og implementeret i hele perioden 20.12.2018-19.12.2020, i alle væsentlige henseender er retvisende
- (b) de kontroller, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden 20.12.2018-19.12.2020

- (c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået, i alle væsentlige henseender har fungeret effektivt i hele perioden 20.12.2018-19.12.2020.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af Sektion IV.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i Sektion IV er udelukkende tiltænkt brugerorganisationer, der har anvendt studieadministrationssystemet LUDUS Suite, samt deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kundernes egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i deres regnskab.

København, den 21. december 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Thomas Kühn
partner, statsautoriseret revisor



Michael Bagger
director, CISA

Sektion II: Ledelsens udtalelse

Sektion II: Ledelsens udtalelse

DXC Technology Danmark A/S

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt studieadministrationssystemet LUDUS Suite, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i deres regnskab.

DXC bekræfter, at:

- 1) Den medfølgende beskrivelse i Sektion III giver en retvisende beskrivelse af manuelle og programmerede kontroller i studieadministrationssystemet LUDUS Suite, der har behandlet transaktioner i hele perioden 20.12.2018-12.10.2020. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - (a) redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - i. de typer af ydelser, der er leveret, herunder behandlede grupper af transaktioner, når det er relevant
 - ii. de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne og overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til relevante parter
 - iii. de tilhørende regnskabsregistreringer, underliggende informationer og specifikke konti, der blev anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og rapportere transaktioner, herunder korrektion af ukorrekt information, og hvordan information blev overført til de rapporter, der er udarbejdet til relevante parter
 - iv. hvordan systemet behandlede andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner
 - v. den proces, der blev anvendt til at udarbejde rapporter til de relevante parter
 - vi. relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål
 - vii. kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af de relevante parter, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå
 - viii. andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af transaktioner.
 - (b) indeholder relevante oplysninger om ændringer i DXC's system foretaget i perioden 20.12.2018-12.10.2020.
 - (c) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system.
- 2) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden 20.12.2018-12.10.2020. Kriterierne for denne udtalelse var, at:
 - (a) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret

- (b) de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål
- (c) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden 20.12.2018-12.10.2020.

København, den 21. december 2020

DXC Technology Danmark A/S



Peter Winther-Schmidt
direktør

EG A/S

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt studieadministrationssystemet LUDUS Suite, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i deres regnskab.

EG bekræfter, at:

- 1) Den medfølgende beskrivelse i Sektion III giver en retvisende beskrivelse af manuelle og programmerede kontroller i studieadministrationssystemet LUDUS Suite, der har behandlet transaktioner i hele perioden 13.10.2020-19.12.2020. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - (a) redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - i. de typer af ydelser, der er leveret, herunder behandlede grupper af transaktioner, når det er relevant
 - ii. de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne og overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til relevante parter
 - iii. de tilhørende regnskabsregistreringer, underliggende informationer og specifikke konti, der blev anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og rapportere transaktioner, herunder korrektion af ukorrekt information, og hvordan information blev overført til de rapporter, der er udarbejdet til relevante parter
 - iv. hvordan systemet behandlede andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner
 - v. den proces, der blev anvendt til at udarbejde rapporter til de relevante parter
 - vi. relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål
 - vii. kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af de relevante parter, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå
 - viii. andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af transaktioner.
 - (b) indeholder relevante oplysninger om ændringer i EG's system foretaget i perioden 13.10.2020-19.12.2020.
 - (c) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system.
- 2) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden 13.10.2020-19.12.2020. Kriterierne for denne udtalelse var, at:
 - (a) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
 - (b) de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål

- (c) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden 13.10.2020-19.12.2020.

København, den 21. december 2020

EG A/S



Johnny Iversen
EVP/Divisionsdirektør

Sektion III: Systembeskrivelse

Sektion III:

Systembeskrivelse

Beskrivelse af systemleverancen

Leverandørbeskrivelse

DXC Technology Danmark A/S er i dag både en stor lokal leverandør af it-løsninger til det kommunale område og leverandør på landsplan og i udlandet af løsninger, som dækker bredt.

Vores væsentligste aktiv er vores veluddannede, ansvarsfulde og kompetente medarbejdere, der besidder en stor viden og relevant erfaring.

Vores medarbejdere formår at forene to verdener: kundens fagområde og it-verdenens muligheder.

DXC's medarbejdere kommunikerer på kvalificeret vis på tværs af disse verdener og kan derfor udvikle optimale it-løsninger, som til fulde understøtter kundernes aktuelle behov. Vores opgaver er ofte komplekse, og løsningerne inddrager alt fra det tekniske til den organisatoriske implementering. Dialog, kommunikation og tæt samarbejde med både kolleger og kunder er en vigtig del af vores daglig- dag. Derfor er faglige og menneskelige kvalifikationer afgørende, når vi ansætter nye medarbejdere.

Der er i alt 19 medarbejdere beskæftiget med udvikling, vedligeholdelse og support af LUDUS Suite samt organisering heraf.

Medarbejdernes indgående kendskab til studieadministration på gymnasier, erhvervsskoler og i VUC-sektoren sikrer, at den relevante kompetence altid er til stede, uanset hvilken uddannelsesrelateret udfordring der skal supporteres.

Beskrivelse af uddannelsesunderstøttelse og grænseflader

Afdelingens medarbejdere har mange års erfaring inden for uddannelsessektoren. Tilsammen udgør vores kompetencer et stærkt fundament for udvikling af studieadministrative systemer. Vi besidder stor special- viden inden for flere områder af uddannelserne og kan derfor afhjælpe mange af de udfordringer, vores brugere støder på hver dag.

Vi er lydhøre over for input og samarbejder bl.a. med brugergrupper og myndigheder om udviklingen af LUDUS Suite. Vores viden om hverdagen på skolerne giver en ballast, når myndighedskrav og brugerønsker mv. skal implementeres i et af markedets mest anvendte systemer.

I vores dedikerede Helpdesk sidder rutinerede supportere klar til at hjælpe. De assisteres af fagkonsulen- ter med praktisk erfaring fra forskellige uddannelser.

LUDUS Suite

Vi arbejder dagligt på at opfylde uddannelsesinstitutionernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, indberetninger mv. på mange forskellige skoletyper. Suiten er udviklet med fokus på effektivisering af skolens arbejdsgange og kommunikation.

LUDUS Suite – fleksibilitet for lærere og administration

LUDUS Suite har i mere end tyve år været det foretrukne system til studieadministration for flere skoleformer. Systemet håndterer forskellige uddannelser på én skole, uanset om de findes på samme

afdeling eller på hver sin. Selv med flere uddannelser integreret i LUDUS Suite bevares overskueligheden, da skolen selv kan tildele netop de funktioner, den enkelte medarbejder har brug for.

I LUDUS Web kan alle ansatte selv sammensætte deres menu ud fra de muligheder, skolen har stillet til rådighed. Man kan forbedre overblikket ved at give sine favoritfunktioner iøjnefaldende placeringer, og mindre benyttede funktioner kan anbringes diskret eller fjernes fra menuerne.

Perfekt til skolesammenlægning

LUDUS Suite er det oplagte studieadministrative system i forbindelse med skolesammenlægning, hvor flere uddannelser skal administreres i et fælles system.

Vi har praktisk erfaring med sammenlægning af institutioner og uddannelser i LUDUS Suite. Bl.a. foretager vi konvertering af data fra andre systemer til LUDUS Suite.

Uddannelsestyper

LUDUS Suite håndterer følgende uddannelsestyper:

STX, STK, HHX, HTX, 2-årig HF, enkeltfags-HF, Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenuddannelse (FVU), Danskuddannelsen (DU), Ordblindeundervisning (OBU), introduktionskurser, brobygningsforløb, erhvervsuddannelser, herunder EUX og skolepraktik, skolehjem, Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Åben Uddannelse (ÅU) og lokalt definerede kurser.

LUDUS Suite udvides løbende med håndtering af flere uddannelsestyper.

Seriøs og erfaren samarbejdspartner

DXC har viden, erfaring, ressourcer og kapacitet til at levere det bedste på det studieadministrative område - i dag og fremover.

Vi tolker og implementerer myndighedskrav og ændringer i bekendtgørelser og overenskomster. Vi har tæt kontakt til de relevante ministerier. Vi er derfor altid godt forberedte til ændringer på det studieadministrative område.

Kvalificeret vejledning og rådgivning

Kunderne får altid kvalificeret vejledning og rådgivning. Vores erfarne Helpdesk-medarbejdere sidder klar til at hjælpe alle hverdage året rundt. Desuden er der overalt i systemet kontekstafhængig hjælp til vinduer og rapporter. Kursusmateriale og procesorienterede vejledninger er frit tilgængelige for alle kunder.

LUDUS Suite er en sammenhængende, velstruktureret, gennemprøvet og stabil it-løsning af høj kvalitet. Vi har mere end 25 års erfaring med at udvikle studieadministrative systemer.

LUDUS Suite består af et Windows-baseret kernesystem (under udfasning, afløses løbende af en 100 % webbaseret løsning) og LUDUS Web, som giver alle brugere adgang til relevante data via internettet - i en udstrækning, som styres af skolen selv.

Alle oplysninger, som lægges ind enten via kernesystemet eller LUDUS Web, gemmes i én og samme database, således at der altid er adgang til de samme opdaterede data fra alle funktioner i den samlede LUDUS Suite.

LUDUS Suite er udviklet til planlægning og administration af alle forhold omkring undervisning og kommunikation på mange forskellige skoletyper: skemaer, opgaver, eksamener, undervisningsbeskrivelser og meget andet.

- Alle kan lave krydstabeller i spørgeskemaer.
- Værger kan holdes orienteret via e-mail og digital post (tilkøb).
- Klassens lærerteam kan oprette og vedligeholde en studieplan.
- Personale kan sende SMS'er, e-mails og digital post til kursister/elever direkte fra bl.a. skemaet – fx ved aflysninger (tilkøb).
- Alle adresseoplysninger kan synkroniseres automatisk med CPR-registeret – også ansøges (til- køb).
- Koordinering af skriftligt arbejde er indbygget intuitivt og overskueligt for hver enkelt lærer.
- Digital aflevering ved skriftlige opgaver.
- Tidsregistrering (tilkøb).

Opfølgning

LUDUS Suite gør det nemt at følge op på kursisternes/elevernes fremmøde og på økonomiske mellemværender såsom deltagerbetaling, kopifgift og opkrævning for skolehjemsophold mv.

SMS, e-mail, digital post og intern kommunikation

I LUDUS Web kan alle brugere kommunikere indbyrdes, og der kan gives kollektive meddelelser internt og eksternt. Ved opsætning kan skolen vælge, at alle kan sende individuelle beskeder til enkeltpersoner eller grupper. Som tilkøbsfunktion kan lærere og administrative medarbejdere sende SMS'er, e-mails og digital post.

Adgang til CPR-registeret

LUDUS Suite giver mulighed for automatisk opdatering af adresseoplysninger fra CPR-registeret.

Optagelse af ansøgere

Ansøgninger til skolens uddannelser kan indlæses i LUDUS Web, som på en overskuelig måde viser de- taljer om den enkelte ansøger. Den efterfølgende behandling af ansøgninger er udviklet med fokus på en smidig arbejdsgang.

Eksamen

LUDUS Suite er udstyret med planlægningsværktøjer, som automatisk kan udfylde og optimere eksamensplanen ud fra de oplysninger, der hentes via kommunikationen med XPRS. De enkelte eksamener kan også placeres (eller flyttes) manuelt.

Censor får adgang til undervisningsbeskrivelse, rækkefølgeliste, kontaktoplysninger og samtlige digitale materialer blot med en tilsendt adgangskode til LUDUS Web.

LUDUS Suite håndterer enkelt- og flerfaglige prøver med automatisk planlægning af tider og håndtering af flere eksaminatorer.

Interne prøver

Både i forbindelse med grundforløbets afslutning og ved årets afslutning kan man oprette og planlægge mundtlige og skriftlige interne prøver i LUDUS Web.

Indberetninger og andre systemer

LUDUS Suite kan udveksle oplysninger med diverse myndigheder og offentlige systemer. Desuden understøttes kommunikation med flere skemalægningsprogrammer, lønsystem, bogføringssystem, bibliotekssystemer og andre systemer.

Sikkerhed

LUDUS Suite understøtter beskyttelse mod misbrug af data. Via sikkerhedsprofiler kan brugernes adgang til diverse data målrettes de forskellige dele af systemet. Det er også muligt at opsætte logning af udvalgte hændelser. I LUDUS Web afvikles på en intern webserver.

Skriftligt arbejde

Skriftlige opgaver oprettes i en kalender, hvor hver enkelt kursists/elevs skriftlige arbejdsbyrde i alle fag vises. Her er det let for læreren at koordinere med de andre fag – eventuelt med individuelle frister for enkeltelever.

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelsen dannes automatisk ud fra lærerens beskrivelse af de enkelte forløb. Læreren behøver ikke at tænke på yderligere beskrivelser af eksaminationsgrundlaget, idet lektier og supplerende stof automatisk opsamles og præsenteres på overskuelig vis. Censorer har desuden automatisk adgang til alle dokumenter, som er udleveret til kursisterne/eleverne.

Studiebog

Studiebogen i LUDUS Web er et værktøj, som HF-kursisten i samarbejde med sin tutor og sine lærere kan benytte til at skabe overblik over sit uddannelsesforløb. Skolen kan udarbejde målrettede skabeloner til brug ved tutorsamtaler, og de individuelle aftaler om mål og handlingsplaner gemmes på overskuelig vis i studiebogen.

Mobilapplikation

Start timen med registrering af fravær på kun 30 sekunder. Telefonen ved, hvad klokken er, og LUDUS Web kender den pågældende lærers skema. Fraværsregistrering fra telefonen åbner direkte i den time, der netop er påbegyndt. Applikationen giver læreren skema, lektier, skriftlige opgaver og tidsregistrering – lige ved hånden.

Undervisningsforløb

LUDUS Web er udarbejdet, så det giver et godt overblik, fx ved håndtering af undervisningsforløb, hvor LUDUS Web stiller et planlægningsværktøj til rådighed. Underviseren kan således arbejde med et forløb i oversigtsform eller med udgangspunkt i skemaet.

Gode forløb kan genbruges, og med få klik kopieres et helt forløb ind på et andet hold – endda med lektier og dokumenter, hvis det ønskes.

Dokumenter

Lærere og administrative medarbejdere (og i mere begrænset omfang kursister) har i LUDUS Web et dokumentarkiv. Der kan fra flere steder i LUDUS Web refereres til samme dokument, fx på tværs af klasser eller fra såvel en lektion som en opgave.

I dokumentarkivet gemmes også elevens/kursistens EUD- og AMU-beviser.

Fravær og fremmøde

Læreren registrerer fravær direkte i sit eget skema uden unødvendige klik – også delvis tilstedeværelse. Registreringerne kan desuden foretages direkte via mobilapplikationen eller i månedsoversigten, hvor der også er mulighed for at se kursistens sagsmappe og sende en alarm til administrationen.

Konferencesystem

LUDUS Web omfatter et konferencesystem med automatisk oprettede og vedligeholdte konferencer for eksempelvis klasser, hold, moduler, faggrupper og personalegrupper.

Arbejdsmarkeds- og åbne uddannelser

Skolen opretter sit udbud af kurser i LUDUS Web og overfører disse til Efteruddannelse.dk. Her kan kursister tilmelde sig de enkelte kurser. Tilmeldingerne fra Efteruddannelse.dk indlæses løbende i LUDUS Web. Dermed har skolen altid overblik over antal tilmeldte til de kurser, som skolen har udbudt.

Det er også muligt for skolen at tilmelde kursister i LUDUS Web. Disse tilmeldinger overføres løbende til Efteruddannelse.dk.

AMU-beviser

LUDUS Web kan håndtere udstedelse af elektroniske AMU-beviser, som sendes til kursisterne via e-Boks, og disse indberettes elektronisk til AMU-bevisdatabasen.

Opkrævninger

Det er muligt i LUDUS Web at danne opkrævninger af såvel EUD-elever som AMU-/ÅU-kursister og overføre disse til Navision Stat til efterfølgende dannelse af fakturaer og bogføring. På samme måde er det muligt efterfølgende at hente betalingsstatus på opkrævninger for opfølgning på disse.

Elevers overblik

Kursisterne/eleverne kan i deres skema se undervisning og andre begivenheder samt deres skriftlige arbejde, som også kan afleveres elektronisk direkte i skemaet. Der er desuden mulighed for overbliksvisning af lektier, herunder dokumenter, opgaver og forløb. Eleven kan i sin opgaveportefølje følge udviklingen i lærerens pædagogiske tilbagemeldinger fag for fag.

Derudover kan eleven se sine egne oplysninger om bl.a. standpunkts- og protokolkarakterer, eksamensbegivenheder og bevis.

Uddannelsesforløb

I LUDUS Web kan erhvervsuddannelsernes skoleforløb samles i uddannelsesforløb, som giver et godt overblik over de mange forløb på skolen. Uddannelsesforløbene kan desuden kopieres og genbruges, hvorefter de relaterede holdgrupper, fag og perioder kan justeres.

Elevforløb

Elevernes individuelle forløb håndteres i elevforløb i LUDUS Web. Elevforløbet giver på en let og smidig måde mulighed for bl.a. at tilpasse såvel længden af skoleopholdene som de fag, eleven skal følge. Det er også her, at elevens ophold i skolepraktik håndteres.

AUB

Indberetning af arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) foregår let og smidigt og kan desuden håndtere indberetning af skolehjemsophold.

Skemaer

Visningen af skemaer er koblet således, at nye skemaer åbnes i samme uge som de foregående – dags dato vil dog aldrig være mere end ét klik væk. I det avancerede skema er det muligt at finde ledige positioner for vilkårlige sammensætninger af personer og oprette lektioner eller møder for dem.

Elevskemaet har mange faciliteter, fx lektier, dokumenter, kopier af afsendte SMS'er og mulighed for at aflevere skriftligt arbejde og angive fraværsårsager.

Flerfaglige prøver

Kursisterne kan i LUDUS Web foretage valg af studieretning, valgfag og fag til flerfaglige prøver. Administrationen kan vælge automatisk at tilknytte vejledere til de sidste.

Skolehjem

I LUDUS Web kan man booke pladser på skolehjemmet til kursister/elever og gæster og oprette data til opkrævning i én arbejdsgang. Herefter kan oplysningerne udveksles med skolens bogføringssystem.

Lønfordeling

For at skolen let kan fordele udgifter ud på de respektive uddannelser, kan man i LUDUS Web anvende fordelingsnøgler, som er dannet på baggrund af oplysninger fra lønsystemet.

Udtræk af data til videre behandling

Med LUDUS Suite råder skolen over sine egne data. Det betyder, at skolen kan hente de data ud af databasen, som er aktuelle for netop deres behov.

Beskrivelse af kontroller

Nedenstående beskrivelse af de etablerede kontroller følger rækkefølgen og nummereringen i bekendtgørelsen (BEK nr. 1272 af 28.11.2019).

2.1 Overvågning af regelgrundlag

Kontrol nr. 1

Der er hos systemleverandøren etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet.

Det er projektlederens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for, at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres.

Projektlederen er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: <https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer>

Projektlederen forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at projektlederen får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Projektlederen sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management-systemet.

(Kontrol nr. 1)

Kontrol nr. 2

Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SA-systemet.

Qua deres viden er fagkonsulenterne i stand til at rådgive og vejlede kunderne, hvilket foregår skriftligt i form af vejledninger, Tips & Tricks, versionsbreve eller via mundtlig/skriftlig kommunikation som 2. level support for Helpdesk. Helpdesk er åben alle hverdage fra kl. 9 til 15 (kontrol nr. 2).

2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Kontrol nr. 3

Der er i SA-systemet:

- a. passende kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data,*
- b. fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse, og*
- c. funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password.*

LUDUS Suite består af et kernesystem og en webapplikation, der tilgår samme database. Kernesystemet har kun administrative medarbejdere adgang til, og adgangen sker via direkte adgang til den computer, kernesystemet er installeret på. Hver administrativ bruger tilmeldes én sikkerhedsprofil (brugergruppe) og opnår rettigheder via dette medlemskab. En sikkerhedsprofil kan af skolen tildeles rettigheder til at anvende bestemte menupunkter. Inden for det enkelte menupunkt kan desuden angives begrænsninger i de felter, der vises for medlemmer af sikkerhedsprofilen.

Adgangen til LUDUS Web er bygget op omkring tre forskellige brugerroller: kursist, lærer og administration.

Kursisters adgang til systemet administreres dels gennem oprettelse og nedlæggelse af kursister som brugere af systemet og dels gennem tildeling af, hvilke funktioner (menupunkter) en kursistbruger får adgang til. Kursister har kun adgang til personoplysninger om dem selv.

Kun aktive kursister (dvs. kursister, der er tilmeldt undervisning eller kommende eksaminer) kan oprettes som brugere i LUDUS Web. Det er muligt at nedlægge samtlige kursistbrugere i én operation og herefter oprette nye kursistbrugere, hvilket vil sikre, at kursister, der ikke længere har en tilknytning til skolen, ikke har adgang til LUDUS Web.

Læreres og administrative medarbejderes adgang til systemet administreres gennem oprettelse af brugergrupper, oprettelse og nedlæggelse af lærerbrugere og administrationsbrugere og tilføjelse af en lærer-/administrationsbruger til en eller flere brugergrupper.

En brugergruppe definerer rettigheder for brugergruppens deltagere og vedrører enten lærer- eller administrationsbrugere, således at der altid skelnes mellem rettigheder til lærere og administrativt personale (kontrol nr. 3a og 3b).

Skolen vælger selv, hvilke krav den enkelte brugers kodeord skal opfylde, ved at angive følgende parametre til kodeordskontrollen:

- Minimums- og maksimumslængde på kodeordet
- Det minimale og maksimale antal tal i kodeordet
- Det minimale og maksimale antal små bogstaver i kodeordet
- Det minimale og maksimale antal store bogstaver i kodeordet
- Det minimale og maksimale antal af de øvrige tegn i kodeordet
- Hvor mange gange brugeren må indtaste et forkert kodeord, inden brugeren spærres
- Hvor ofte kodeordet skal udskiftes.

(Kontrol nr. 3c)

Kontrol nr. 4

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.

LUDUS Suite har indbygget relevante valideringer i forhold til indtastede oplysninger, ligesom der også valideres op imod diverse eksterne grænseflader inden afsendelse af data (kontrol nr. 4).

Kontrol nr. 5

Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre,
a. at institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation,
b. at personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, eksempelvis via internettet,
c. at kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere, og
d. at historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes.

Administrative medarbejdere og lærere tilmeldes én eller flere brugergrupper og opnår rettigheder via disse medlemskaber. En brugergruppe kan af skolen tildeles rettigheder til at anvende bestemte menupunkter. Inden for det enkelte menupunkt kan skolen tildele brugergruppen faneblade og funktioner. Læreres adgang til personoplysninger er desuden begrænset til kursister, som de har undervisningsmæssig tilknytning til – adgangen bevares med udløb af tilknytningen i et antal dage, som institutionen vælger (kontrol 5a og 5c).

Kursistbrugere kan af skolen tildeles rettigheder til at anvende bestemte menupunkter og har kun adgang til personoplysninger om dem selv (kontrol nr. 5a).

LUDUS Web giver den enkelte institution mulighed for at vælge, hvilke funktioner der skal være adgang til, hvis brugeren ikke er logget på systemet. Disse funktioner indeholder ikke visning af personoplysninger (kontrol nr. 5b).

En brugergruppe definerer rettigheder for brugergruppens deltagere og vedrører enten lærer- eller administrationsbrugere, således at der altid skelnes mellem rettigheder til lærere og administrativt personale.

Kun personale har adgang til oplysninger om kursister. Den enkelte kursist kan kun se sine egne oplysninger (kontrol nr. 5c).

Kursister, som ikke længere skal opbevares i LUDUS Suite, kan slettes. Der gives en udførlig advarsel, inden sletningen accepteres (kontrol nr. 5d).

2.3 Oprettelse af aktivitet

Kontrol nr. 6

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv.,*
- b. at der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne,*
- c. at der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning,*
- d. at der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter, og*
- e. at der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.*

Ved oprettelse af uddannelsesaktivitet registreres de tilskudsoplysninger, der er relevante for den enkelte uddannelsestype. Tilskudsoplysningerne valideres i forhold til den relevante uddannelsesaktivitet og er udmeldt via uddannelsesmodellen.

I LUDUS Suite indlæses uddannelsesmodellen fra XPRS, som er model for de fag, der kan oprettes på de uddannelser, som skolen er godkendt til. Skolen kan løbende kontrollere, hvilke lokale fagkoder der er mappet til et fag fra uddannelsesmodellen.

For alle uddannelsesaktiviteter sker der validering mod de relevante forretningsregler for den enkelte uddannelsestype – både i forhold til aktivitetsberegning og prøveindberetning. Kun de godkendte fag tilknyttes uddannelsesforløbene, og brugeren godkender disse ved oprettelsen.

Brugeren kan kontrollere oplysningerne flere steder i systemet via en række udtræk og rapporter, som viser oplysninger om tælledato, bidrag, tilskudsmærker mv. (Kontrol nr. 6a-e)

Kontrol nr. 7

Der findes i SA-systemet en skoledagskalender, hvorefter det fremgår, hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender.

I systemets skoledagskalender angives dage, hvor der er undervisning henholdsvis lukkedage. Den enkelte aktivitet tilknyttes en afdeling, og afdelingen knyttes til en given skoledagskalender. En skoledagskalender oprettes for et kalenderår ad gangen, og der kan tilknyttes en eller flere afdelinger.

Skoledagskalenderen benyttes ved aktivitetsberegning, hvor den danner grundlag for korrekt beregning af det tidspunkt, hvor kursister udløser bidrag. Ligeledes anvendes skoledagskalenderen til generering af skemabrikker.

(Kontrol nr. 7)

2.4 Oprettelse og opdatering af stamoplysninger

Kontrol nr. 8

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at der for elever og kursister senest ved uddannelsesstart kan foretages opslag fra SA-systemet i Det Centrale Personregister (CPR) og hentes relevante personoplysninger fra registeret til indlægnings i SA-systemet, samt oprettes personabonnementer for elever og kursister i registeret, og*
- b. at SA-systemet baseret på disse abonnementer på daglig basis kan modtage ændrede oplysninger for registrerede elever og kursister via hentning af ændringsudtræk fra registeret.*

Når en ansøger indlæses fra Optagelse.dk eller oprettes som ansøger direkte i systemet, kan brugeren vælge at foretage opslag i Det Centrale Personregister (CPR). Når eleverne/kursisten er optaget, kan der ske samlet hentning af ændringer fra Det Centrale Personregister (CPR). Dette foregår via en kørsel, som skolen kan afvikle dagligt eller på udvalgte dage (kontrol nr. 8a og 8b).

Kontrol nr. 9

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse,*
- b. at der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvisit for uddannelsen,*
- c. at der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser,*
- d. at alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivning,*
- e. at der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning,*
- f. at elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner,*
- g. at der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvisiter, og*
- h. at der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.*

LUDUS Suite bygger på data fra uddannelsesmodellen fra XPRS. Det er derfor implicit, at kursister altid indskrives på godkendte uddannelser. Ved indskrivning i systemet kan der registreres alle oplysninger, der måtte være relevante for uddannelsen, undervisningen/aktiviteten og tilskud.

I forbindelse med indberetning af aktivitet kan bidraget for den enkelte kursist beregnes og vises, inden det indsendes. Der kan efter behov indsendes supplerende aktivitetsberegninger.

Hvis eleven/kursisten er optaget på et delt forløb, kan skolen vælge, om de skal hjemtage bidrag for eleven/kursisten eller ikke ved en særskilt markering.

Der tilknyttes oplysninger til brug ved beregning af deltagerbetaling på uddannelsesaktivitet, hvor dette er relevant. Registreringen sker under overholdelse af valideringer i LUDUS Suite og de systemindstillinger, som skolen har registreret.

Der stilles en række udtræk og rapporter til rådighed i forhold til kontrol af data.

(Kontrol nr. 9a-h)

Kontrol nr. 10

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved
a. adresseskift,
b. ændring af uddannelsesstatus, og
c. afbrud af uddannelse.

DXC Technology har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så der automatisk kan opdateres stamoplysninger fra CPR-registeret (kontrol nr. 10a).

Hvis en elev/kursist skal skifte uddannelsesretning, skal eleven/kursisten først udmeldes fra den første og derefter tilmeldes den næste (kontrol nr. 10b).

Hvis en elev/kursist udmeldes, sættes der en udmeldelsesdato i kursistuddannelsen/tilmeldingen/forløbet, og der tages hensyn til dette i forbindelse med aktivitetsberegningen og relevante indberetninger til eksterne systemer (kontrol nr. 10c).

2.5 Transaktions- og kontrolspor**Kontrol nr. 11**

SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb.

Det kan spores, hvem der har foretaget hvad i systemet, via en logfil. Samtlige ændringer i data fastholdes i databasens transaktionslog.

Af loggen fremgår hvilken (database)bruger, der er logget på, når de enkelte sql statements bliver eksekveret. I LUDUS Web logges aktivering af samtlige menupunkter med oplysninger om bruger og tidspunkt, og disse oplysninger udstilles i LUDUS Webs statistikapplikation. Ved at sammenholde tidspunktet fra ændringen i logfilen med brugsstatistikken fra samme tidspunkt i LUDUS Web er det muligt at identificere, hvilken (eller hvilke) brugere der forårsagede den pågældende ændring.

De ændringer, som skolerne har haft behov for at kunne følge som en integrerende del af applikationen, er implementeret enten som en selvstændig log eller i form af fastholdelse af, hvilken bruger der senest har gemt en given record. Eksempelvis fastholder systemet, hvilken bruger der har annulleret en udmelding, da denne handling kan foretages af en bruger uden for den normale til- og udmeldingsprocedure. Ligeledes fastholder systemet, hvilken bruger der har gennemført de enkelte manuelle SU-kontroller.

Skolen kan tilvælge at opsætte LUDUS Kerne til logning på vinduer.

(Kontrol nr. 11)

2.6 Change Management**Kontrol nr. 12**

Systemleverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af applikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet.

Alle ændringer registreres i change management-systemet CA Service Desk Manager. Det er projektlederens opgave at sikre, at alle ændringer registreres som change orders (kontrol nr. 12).

Kontrol nr. 13

Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger.

DXC Technology modtager ønsker til ændringer og udvidelse af systemet fra myndigheder, styregruppe, brugergrupper og via Helpdesk-indmeldte fejl og ønsker samt DXC Technologys egne tiltag. Ændringerne registreres i change management-systemet.

Det er fagkonsulenternes ansvar at behandle og uddybe disse registreringer. Hvis der er behov for en applikationsændring, oprettes en "change order" i change management-systemet. Disse change orders prioriteres af fagkonsulenter og ledelse med input fra styregrupper, superbrugere og udviklere. Overordnet prioritering sker på månedlig basis, og nødvendige ændringer foretages ad hoc.

Det er afdelingslederen, der fungerer som produktansvarlig, og som har ansvar for prioritering af change orders baseret på input fra ovennævnte interessenter.

(Kontrol nr. 13)

Kontrol nr. 14

Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til gældende regelgrundlag.

Det er fagkonsulenternes ansvar at holde sig orienteret om gældende regelsæt. Projektlederen abonnerer på e-mails om regelændringer og distribuerer disse ud til de relevante fagkonsulenter. Change orders, som understøtter myndighedskrav, markeres tydeligt i change management-systemet (kontrol nr. 14).

Kontrol nr. 15

Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.

I change management-systemet registreres en ansvarlig for udførelsen af test. Dette er som regel den ansvarlige fagkonsulent, og der registreres et sign-off på arbejdsopgaven, når denne er udført. Derudover testes visse typer af opgaver i samarbejde med udvalgte kunder (kontrol nr. 15).

Kontrol nr. 16

Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringerne fra relevante medarbejdere hos leverandøren.

Enhver change order inkluderer et workflow af arbejdsopgaver:

- Udarbejd kravspecifikation
- Design
- Udvikling
- Build
- Systemtest
- Skriv vejledning
- Opdater release-info
- Review af vejledning
- Sagen lukkes.

Disse arbejdsopgaver uddeles til forskellige medarbejdere, når en change order oprettes. Medarbejderne skifter løbende status på disse opgaver, så der foreligger et sign-off på hver opgave. Dette inkluderer opgaven "test", der udføres af en fagkonsulent.

En af opgaverne "build" er et sign-off på, at implementationen er en del af den software, som testes og releases. Det sidste sign-off udføres af projektlederen, og her tjekkes det, at opgaven er registreret efter forskrifterne.

(Kontrol nr. 16)

Kontrol nr. 17

Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisningsbrug opdateres sideløbende med implementering af ændringer.

I change management-systemet er en af arbejdsopgaverne at opdatere dokumentation, herunder brugerdokumentation og release-dokumentation. Der tages for hver change order stilling til, hvilken dokumentation der bør opdateres, og denne opgave udføres af den relevante fagkonsulent.

I forbindelse med release udsendes en e-mail med et link til en downloadside til alle relevante kundegrupper. På denne side kan den nye softwareversion hentes sammen med information om indholdet af releasen, se

http://ludus.csc.dk/A_LUDUS/Download_LUDUS_web.htm

og

http://ludus.csc.dk/A_LUDUS/Download_LUDUS.htm.

Denne e-mail udsendes af projektlederen. (Kontrol nr. 17)

Kontrol nr. 18

Roller og ansvar både i systemudviklingsprocessen og i change management-processen er behørigt afgrænsede og adskilte.

Change management-processen drives af lederen (produktansvarlig) med input fra fagkonsulenter, styregrupper og brugergrupper.

Systemudvikling drives af projektlederen.

Systemudvikling udføres af softwareudviklere og arkitekter med input fra fagkonsulenter. Dette styres af et standardiseret workflow som beskrevet herover. Test udføres af fagkonsulenterne.

(Kontrol nr. 18)

2.7 Behandling af personoplysninger

Kontrol nr. 19

Systemleverandøren har etableret procedurer til sikring og dokumentation af, at systemets behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler (databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven m.v.), herunder for indgåelse af databehandlafter, hvor databeskyttelsesreglerne kræver dette.

LUDUS Suite er et 'on-premise' system, hvis drift ikke sker i den afdeling, som udbyder systemet.

I forbindelse med konkrete supportsager, udviklingsarbejde og kurser kan DXC modtage kopier af skolars databaser. Da der kun er tale om kopier, er der i DXC's håndtering ingen risiko for, at driftsdata tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Databasekopierne opbevares midlertidigt på et drev, der kun er tilgængeligt for medarbejderne i afdelingen og DXC's interne it-afdeling. Alle disse personer er underlagt tavshedspligt. Kun medarbejdere, som direkte har noget med den enkelte sag at gøre, kan tilgå de konkrete databaser. Al adgang til disse logges, således at man til enhver tid kan se, hvem der har anvendt sin adgang til den enkelte database.

Efter afslutning af det formål, en databasekopi er indhentet til, slettes kopien.

(Kontrol nr. 19)

3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader

Kontrol nr. 20

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser,*
- b. at der foretages validering i henhold til forretningsregler beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages,*
- c. at data indberettes i rette formater krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, og*
- d. at der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne.*

I forbindelse med kommunikation med eksterne grænseflader foretages validering efter gældende forretningsregler. Dette indebærer også, at alle data, som den enkelte indberetning måtte kræve både i forhold til format og indhold, er til stede i systemet. Relevante kommunikationsstandarder overholdes.

DXC holder øje med ændringer i STILs grænseflader og er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: <https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer>.

Projektlederen forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at projektlederen får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Projektlederen sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management- systemet.

Ændringer testes op mod et eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.

(Kontrol nr. 20a-d)

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kontrol nr. 21

Der er i SA-systemet etableret:

- a. *Passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser.*
- b. *Fuld historik på afsendte og modtagne data.*
- c. *Passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier:*
 - 1. *Godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor.*
 - 2. *Godkendelsesprocedurer med transaktionsspor.*
 - 3. *Godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering.*
 - 4. *Godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata.*
- d. *Passende procedurer og metode vedrørende versionsstyring og -kontrol.*
- e. *Passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf.*
- f. *Passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra tilskudsinstrukser.*
- g. *Passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner.*
- h. *Passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed.*
- i. *Passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger.*
- j. *Passende procedurer, der sikrer, at brugerne løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet.*

DXC Technology drifter ikke systemet – men der er implementeret følgende understøttelse af opfølgning på indberetninger:

I LUDUS Web foretages indberetninger som en 'kørsel'. Hvis en indberetning ikke kan gennemføres, vil dette fremgå af kørselsloggen, og skolen kan samme sted orientere sig om årsagen til, at indberetningen ikke blev gennemført. Hvis indberetningen bliver gennemført, sender LUDUS Web en intern besked til de medarbejdere, skolen har valgt at informere, når den pågældende kørsel afvikles.

I LUDUS Kerne gennemføres indberetninger 'online', og her får brugeren umiddelbart besked om resultatet af indberetningen. Hvis indberetningen ikke kunne gennemføres, får brugeren besked om årsagen (kontrol nr. 21a).

Indberetninger logges i sin helhed (kontrol nr. 21b).

I LUDUS Suite skal samtlige indberetninger og importer aktivt sættes i gang af en bruger af systemet.

I LUDUS Web kan brugeren planlægge, at den enkelte indberetning skal afvikles på et bestemt tidspunkt (hver dag, hver uge eller på udvalgte ugedage). Af kørselsloggen vil det efterfølgende fremgå, hvilken bruger der har planlagt den enkelte kørsel.

I de tilfælde, hvor snitfladen til den eksterne service gør det muligt at indsende supplerende indberetninger, sikres sammenhængen mellem den oprindelige indberetning og den supplerende indberetning.

Import af data fra eksterne services gennemføres enten 'online' i LUDUS Kerne eller som en engangskørsel i LUDUS Web. Hvis importen gennemføres i LUDUS Web, vil det efterfølgende fremgå af kørselsloggen, hvilken bruger der satte kørslen i gang.

Import af uddannelseskoder og uddannelsesmodel er nærmere beskrevet under kontrol nr. 25 (kontrol nr. 21c).

DXC Technology har i LUDUS Suite implementeret, at kommunikation med eksterne systemer udelukkende kan foregå ved anvendelse af den nyeste version af snitfladen til det eksterne system. En ny version af en snitflade vil altid medføre en ny version af enten LUDUS Kerne eller LUDUS Web.

Når DXC implementerer en ny version af en snitflade, aftales i alle tilfælde et testforløb med udbyderen af den eksterne service, som omfatter afprøvning af kommunikationen mellem LUDUS Kerne/LUDUS Web og et testmiljø (sidstnævnte er placeret hos udbyderen af den eksterne service), hvor den nye version af snitfladen er implementeret (kontrol nr. 21d).

Med alle nye versioner af LUDUS Suite udsendes versionsbrev og ved større ændringer eventuelt en nyhedsmail med fokus på ændringerne (kontrol nr. 21e).

Der sker rettidig implementering af ændringer i forhold til tilskudsinstrukser, hvis DXC Technology modtager varsel på 3 måneder, når det medfører mindre funktionalitetsændringer i LUDUS Suite, og 6 måneders varsel, når det medfører større funktionalitetsændringer. Ved kortere varsel går vi i dialog med myndigheden om mulighed for udsættelse af implementeringen af ændringen (kontrol nr. 21f).

DXC forestår alene udviklingen af LUDUS Suite. Institutionerne forestår selv drift eller aftaler dette med et driftscenter. DXC er ikke brugere af systemet og betjener ikke systemet på vegne af brugerne (kontrol nr. 21g).

I LUDUS Web benyttes skolens servercertifikat typisk i forbindelse med autentificering af skolen i forbindelse med kommunikation med eksterne systemer, afhængigt af den konkrete snitflade.

Integriteten af indberetningen kontrolleres af skolen som beskrevet ovenfor i nærværende kontrol.

Tilgængeligheden af den benyttede eksterne service kan kontrolleres fra systemadministrationen i LUDUS Web, hvis servicen giver mulighed for at kontrollere dette.

Fortroligheden i indberetningen er typisk sikret gennem en registrering af skolens servercertifikat og LUDUS Webs IP-adresse hos udbyderen af den benyttede service (kontrol nr. 21h).

Som et led i DXC's change management-procedure er der til alle funktionalitetsændringer, som implementeres i LUDUS Suite, knyttet opgaver vedrørende det at skrive og reviewe vejledninger. Ved større ændringer udarbejdes desuden særlige vejledninger og Tips & Tricks.

Med alle releases udsendes desuden et versionsbrev med tilhørende installations- og opdateringsvejledninger (kontrol nr. 21i).

Brugerne kan hos DXC Technology abonnere på nyhedsmails, som udsendes ved eventuelle fejl i LUDUS Suite, og hvis DXC er bekendt med manglende tilgængelighed af de eksterne systemer, der skal kommunikeres med. DXC forestår ikke drift og har derfor ikke kendskab til brugerens adgang til LUDUS Suite (kontrol nr. 21j).

4.1 Betalingslov – Opkrævning

Kontrol nr. 22

Det er i SA-systemet sikret, at aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne.

For de almene voksenuddannelser og de gymnasiale fag kan der oprettes købstilbud til kommuner og jobcenter for de relevante uddannelsesaktiviteter. Priserne beregnes i forhold til de beregningsmetoder, der er angivet i AGV-instruksen, og de takster, der er indlæst via uddannelsesmodellen.

De beregnede tilbud sender brugeren via post eller e-mail til den relevante myndighed.

For AMU og Åben Uddannelse (for erhvervsskoler) er der funktionalitet til at lave opkrævninger ud fra kursisternes tilmeldinger. Disse opkrævninger overføres til Navision Stat, og der udsendes fakturaer derfra. Beregningen sker ud fra de takster, der er udmeldt i uddannelsesmodellen.

DXC Technology har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne bruger manuelle procedurer i forbindelse med opkrævning hos kommune eller anden rekvirent for elever på erhvervsuddannelser.

På ovenstående baggrund er funktionalitet til beregning og opkrævning derfor ikke udviklet i LUDUS Suite.

I praksis foretager skolerne en beregning af aktivitet for et givent kvartal i LUDUS Suite. Derved kan de se elever, der har en anden rekvirent end Undervisningsministeriet, og hvor meget hver elev udløser i aktivitetsbidrag. Herefter omregner de, hvad bidraget i procent udgør af den samlede pris for elevens uddannelse, og kan beregne den pris, som kommunen eller anden rekvirent skal opkræves i det aktuelle kvartal.

I Navision Stat danner skolen fakturaerne og distribuerer disse til kommunen eller anden rekvirent.

Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.

(Kontrol nr. 22, 23 og 24)

Kontrol nr. 23

Det er i SA-systemet sikret, at det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen.

Se beskrivelse under kontrol nr. 22.

Kontrol nr. 24

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent,*
- b. at der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger,*
- c. at der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter, og*
- d. at der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.*

Se beskrivelse under kontrol nr. 22.

4.2 CØSA – Hentning af generel uddannelsesmodel

Kontrol nr. 25

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet:

- a. Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen.*
- b. Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter.*
- c. Udbudsgodkendelser.*
- d. Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet).*

Skolerne kan løbende indlæse opdaterede versioner af koder og uddannelsesmodel i LUDUS Suite.

LUDUS Suite benytter internt en fagmodel, der ligger "ved siden af" uddannelsesmodellen fra XPRS.

Sammenhængen mellem den interne fagmodel og uddannelsesmodellen fastholdes gennem registrering af relevante oplysninger på hvert af de fag i den lokale fagmodel, som refererer til et fag i uddannelsesmodellen.

Tilskudsmærkerne til de enkelte fag i LUDUS Suite hentes ligeledes fra uddannelsesmodellen.

Hvis fag ikke længere er godkendt til udbud og markeres ugyldige i uddannelsesmodellen, vil dette blive afspejlet i systemet.

Skolen kan løbende kontrollere, hvilke lokale fagkoder der er mappet til et fag fra uddannelsesmodellen.

(Kontrol nr. 25a-d)

Kontrol nr. 26

Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.

DXC holder løbende skolerne informeret om ændringer i uddannelsesmodellen, som medfører, at der er behov for systemændringer og eventuelle genindberetninger (kontrol nr. 26).

Kontrol nr. 27

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Det er projektlederens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for, at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres.

Projektlederen er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: <https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer>.

Projektlederen forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at projektlederen får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Projektlederen sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management-systemet.

Ændringer testes op mod et eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.

(Kontrol nr. 27)

4.3 CØSA – Indberetning af fuldtidsårselever

Kontrol nr. 28

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

DXC har sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den bliver indberettet.

Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller anden regulering, der ændrer på den tidligere indberetning.

Det er kursisters tilmelding til uddannelsen med relation til CØSA-koden, der danner baggrund for aktivitetsberegningen.

(Kontrol nr. 28)

Kontrol nr. 29

Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen og FGU-instruksen inklusive supplerende kravdokumenter samt gældende grænsefladebeskrivelser.

For fuldtidsuddannelser opgøres aktiviteten efter gældende regler fordelt med antal dage på de respektive tælleperioder i henhold til AGV-instruksen og IEU-instruksen. En kursist tæller med i en given tælleperiode, hvis kursisten ikke er udmeldt før den respektive tælledato (kontrol nr. 29).

Kontrol nr. 30

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.4 CØSA – Indberetning af VUC-enkeltfagsårselever

Kontrol nr. 31

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

DXC har sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og en række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den bliver indberettet.

Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller anden regulering, der ændrer på den tidligere indberetning.

Det er kursisters tilmelding til undervisning/uddannelse med relation til CØSA-koden, der danner baggrund for aktivitetsberegningen.

(Kontrol nr. 31)

Kontrol nr. 32

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusive supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og*
- b. at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.*

For enkeltfagsaktivitet opgøres aktiviteten efter gældende regler med udgangspunkt i kursistens undervisningstilmelding i henhold til AGV-instruksen. En kursist tæller med i en given tælleperiode, hvis kursisten ikke er udmeldt før den respektive tælledato (kontrol nr. 32a).

I LUDUS Suite er der på hver kursist et regnskab, der viser historikken for kursistens deltagerbetalinger (kontrol nr. 32b).

Kontrol nr. 33

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.5 CØSA – Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever

Kontrol nr. 34

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

Det er kursistens tilmelding til ÅU-enkeltfagshold, der danner grundlag for aktivitetsberegningen.

Beregningen opgøres efter gældende regler i henhold til IEU-instruksen og medtager kursister, der er tilmeldt et ÅU-enkeltfagshold, hvis startdato eller tælledato indgår i kvartalet, og hvor deltagerbetaling er gennemført rettidigt. Hvis kursisten ikke skal udløse bidrag, kan markering i "Udløser bidrag" fjernes på kursistens tilmelding.

Når aktivitetsberegning for ÅU-enkeltfagskursister er foretaget for et givent kvartal, kan man se, hvilke kursister der indgår i beregningen, og detaljer om disse (fx bidrag, tilskudsmærke og tælledato). Brugeren kan udtrække data i csv-filer og sammenholde med eksempelvis holdlister for derved at kontrollere, at data er korrekte, inden indberetning til ministeriet finder sted.

Beregning af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den indberettes.

Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller andre reguleringer, som ændrer på det oprindelige bidrag.

DXC Technology har sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning (kontrol nr. 34 og 35).

Kontrol nr. 35

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og*
- b. at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.*

Se beskrivelse under kontrol nr. 34.

Kontrol nr. 36

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.6 CØSA – Indberetning af skolehjemårselever**Kontrol nr. 37**

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

I systemet er det sikret via funktionalitet i LUDUS Suite, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Det kan ske via oversigt over bookinger og beregning for det ønskede kvartal.

Når aktivitetsberegning for skolehjemårselever er foretaget for et givent kvartal, kan man se, hvilke elever der indgår i beregningen, og detaljer for disse, fx bidrag, tilskudsmærke og elevtype. Dette kan så sammenholdes med de bookinger, der er foretaget på skolehjemmet.

Beregningen opgøres efter de gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager de elever, der er til stede på tælledagen (hver tirsdag). Hvis eleven ikke var til stede på tælledagen og dermed ikke skal udløse bidrag, angives det ved markering af, at eleven ikke var til stede.

(Kontrol nr. 37 og 38).

Kontrol nr. 38

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser, og*
- b. at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.*

Se beskrivelse under kontrol nr. 37.

Kontrol nr. 39

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.7 CØSA – Indberetning af skolepraktikårselever

Kontrol nr. 40

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

I systemet er det sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning og beregning for det ønskede kvartal.

Når aktivitetsberegning for skolepraktiksårselever er foretaget for et givent kvartal, kan man se, hvilke elever der indgår i beregningen, og detaljer om disse, fx bidrag, tilskudsmærke og elevtype.

Beregningen opgøres efter gældende regler i henhold til IEU-instruksen og medtager de elever, der er til stede på tælledagen (hver onsdag), hvor der er registreret fremmøde.

(Kontrol nr. 40 og 41).

Kontrol nr. 41

Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 40.

Kontrol nr. 42

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.8 CØSA – Indberetning af AMU-årselever

Kontrol nr. 43

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

Det er kursistens tilmelding til hold, der danner grundlag for aktivitetsberegningen.

Beregningen opgøres efter gældende regler i henhold til IEU-instruksen og medtager kursister, der er tilmeldt et AMU-kursus, hvis slutdato indgår i kvartalet, og kursisten desuden har været til stede på 1. eller 2. undervisningsdag. Der er udviklet funktionalitet til kontrol af, om kursisten mangler fremmøde på 1. eller 2. undervisningsdag.

Der kan registreres betalingsstatus på den enkelte tilmelding. Som standard er betalingsstatus sat til udregnes, hvorfor der sker en automatisk kontrol over til Navision Stat for opkrævninger foretaget i LUDUS Suite.

Når aktivitetsberegning for AMU-kursister er foretaget for et givent kvartal, kan man se, hvilke kursister der indgår i beregningen, og detaljer om disse, fx bidrag, tilskudsmærke og tælledato. Brugeren kan udtrække data i csv-filer og sammenholde med eksempelvis holdlister for derved at kontrollere, at data er korrekte, inden indberetningen til ministeriet finder sted.

Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den indberettes.

Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller andre reguleringer, som ændrer på det oprindelige bidrag.

(Kontrol nr. 43 og 44).

Kontrol nr. 44

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og*
- b. at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.*

Se beskrivelse under kontrol nr. 43.

Kontrol nr. 45

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.9 Navision Stat – Opkrævning af deltagerbetaling

Kontrol nr. 46

Det er i SA-systemet sikret, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.

DXC Technology har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så oplysninger, der ligger til grund for en opkrævning, kan registreres (bl.a. antal, beløb, betaler og forfaldsdato). Efter registrering kan data overføres fra LUDUS Suite til Navision Stat, som danner en faktura og distribuerer til modtageren.

I LUDUS Suite er der funktionalitet til at danne en kreditering af hele det opkrævede beløb. Disse oplysninger overfører LUDUS Suite ligeledes til Navision Stat, der danner en kreditnota til modtager.

I systemet er det via en oversigt over alle opkrævninger sikret, at der kan foretages kontrol, inden oplysningerne sendes til Navision Stat.

(Kontrol nr. 46 og 47)

Kontrol nr. 47

Det er i SA-systemet sikret,

- a. at der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger, og*
- b. at der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.*

Se beskrivelse under kontrol nr. 46.

Kontrol nr. 48

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisk dokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.10 Navision Stat – Opfølgning på deltagerbetaling

Kontrol nr. 49

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet.

Når der i Navision Stat er registreret betaling for en opkrævning, kan LUDUS Suite hente denne oplysning fra Navision Stat, så der kan foretages kontrol af, om opkrævningerne er betalt, og om det er sket rettidigt (kontrol nr. 49).

Kontrol nr. 50

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende tekniskdokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.11 Navision Stat – Lønfordeling

Kontrol nr. 51

Det er i SA-systemet muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.

I LUDUS Suite kan der dannes fordelingsnøgler ud fra oplysninger, der er overført fra Statens Lønssystem (SLS), og de skemabegivenheder, der er registreret på læreren i LUDUS Suite.

I LUDUS Suite kan data valideres ved at beregne for en given periode, og man kan se detaljer om, hvilke data der indgår i beregningen (fx hold, undervisere og kursister).

Skoler, der anvender Navision Stat, kan gøre brug af forskellige versioner af programmet, se hvilke på denne hjemmeside: <https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/generisk-integration/>.

Det er den enkelte skoles ansvar at give besked til DXC Technology, hvis de opdaterer til en ny version af Navision Stat, som ikke kan udveksle data korrekt med LUDUS Suite. Hvis der er offentliggjort en ny version, analyseres denne, og behovet for ændringer i LUDUS Suite vurderes.

(Kontrol nr. 51 og 52).

Kontrol nr. 52

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende tekniskdokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.

Se beskrivelse under kontrol nr. 51.

4.12 Navision Stat – Omkostningsfordeling

Kontrol nr. 53

Det er i SA-systemet muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Undervisningsministeriets og Moderniseringsstyrelsens vejledninger.

DXC Technology har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne ikke ønsker at fordele omkostninger via studiesystemet, men i stedet anvender manuelle procedurer.

På ovenstående baggrund er funktionalitet til fordeling af øvrige omkostninger derfor ikke udviklet i LUDUS Suite.

(Kontrol nr. 53 og 54).

Kontrol nr. 54

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende tekniskdokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.

Se beskrivelse under kontrol nr. 53.

4.13 Datavarehuset – Indberetning af GYM-fuldtidselever

Kontrol nr. 55

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

DXC Technology har sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning (kontrol nr. 55).

Kontrol nr. 56

Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 56).

Kontrol nr. 57

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.14 Datavarehuset – Indberetning af VUC-enkeltfagselever

Kontrol nr. 58

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

DXC Technology har sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning (kontrol nr. 58).

Kontrol nr. 59

Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 59).

Kontrol nr. 60

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.14 Datavarehuset – Indberetning af EUD-elever

Kontrol nr. 61

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

DXC Technology har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så der kan indberettes oplysninger om EUD-elever, som er eller har været tilmeldt undervisning. Indberetning sendes til Datavarehuset (STIL), som indsamler data til brug ved statistik.

Det er sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning.

(Kontrol nr. 61)

Kontrol nr. 62

Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 62).

Kontrol nr. 63

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.16 Datavarehuset – Indberetning af AMU-kursister

Kontrol nr. 64

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

DXC Technology har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så der kan indberettes oplysninger om AMU-kursister, der har deltaget i et AMU-kursus. Indberetningen sendes til Datavarehuset (STIL), som indsamler data til brug ved statistik.

I systemet er det sikret via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Det kan bl.a. ske via holdlister og udtræk af aktivitetsberegning.

(Kontrol nr. 64)

Kontrol nr. 65

Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 65).

Kontrol nr. 66

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.17 Datavarehuset – Indberetning af FGU-elever

Kontrol nr. 67

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.

LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.

(Kontrol nr. 67-69).

Kontrol nr. 68

Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 67.

Kontrol nr. 69

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 67.

4.18 Eksamensdatabasen – Indberetning af karakterer og eksamensbeviser

Kontrol nr. 70

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.

Indberetningen foretages via en kørsel i LUDUS Web, der af skolen scheduleres til afvikling minimum en gang i døgnet. Indberetningerne kan efterfølgende kontrolleres via funktionalitet i LUDUS Suite (kontrol nr. 70).

Kontrol nr. 71

Det er i SA-systemet sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i almen eksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Når en kursist tilmeldes undervisning, hvortil der er knyttet en eksamensmulighed, tilknyttes kursisten automatisk den tilhørende eksamen i LUDUS Suite. Ved udmeldelse fra undervisning fjernes tilknytningen til eksamen automatisk.

Selvstuderende kan tilknyttes eksamen direkte uden mellemliggende undervisning.

Der indberettes enkeltkarakterer, når skolen har meldt karakterer klar til indberetning, prøvebeviser, når disse er udstedt, og eksamensbeviser, når disse er udstedt.

(Kontrol nr. 71)

Kontrol nr. 72

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.19 AMU-bevisdatabasen – Indberetning af bevisoplysninger**Kontrol nr. 73**

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.

Indberetningen foretages, når brugeren danner et AMU-bevis. Via en kørsel i LUDUS Web, der af skolen scheduleres til afvikling minimum en gang i døgnet, kan indberetningerne efterfølgende kontrolleres via funktionalitet i LUDUS Suite (kontrol nr. 73).

Kontrol nr. 74

Det er i SA-systemet sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i AMU-bekendtgørelsen og gældende grænsefladebeskrivelser.

Indberetning af de dannede AMU-beviser sker med udgangspunkt i den af STIL udmeldte uddannelsesmodel. Dermed sikres det, at kravene fra bekendtgørelsen og grænsefladebeskrivelsen overholdes (kontrol nr. 74).

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

Kontrol nr. 75

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.20 Optagelse.dk – Hentning af optagelsesansøgninger

Kontrol nr. 76

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.21 US2000 – Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling

Kontrol nr. 77

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

DXC giver via LUDUS Suite adgang til funktionalitet, der beregner de data, som skal indberettes til US2000. For fuldtidskursister kan indberetningen ske automatisk. For enkeltfagskursister kan resultatet af en kørsel vises med mulighed for at se resultatet, inden der sker indberetning til US2000. Fra LUDUS Suite kan der ligeledes foretages analyse og eventuel ændring af data, inden der sker indberetning. Hvis der måtte være behov for det, kan institutionen undtage kursister fra indberetning (kontrol 77).

Kontrol nr. 78

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SU-bekendtgørelsen.

Hos DXC har vi et team af fagkonsulenter, som har speciale inden for de relevante indberetningsområder. De har bl.a. til opgave at følge med i regelgrundlag og ændringer og på den måde sikre overholdelse af SU-lovens og SU-bekendtgørelsens indholdsmæssige krav til indberetning (kontrol nr. 78).

Kontrol nr. 79

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.22 Ungedatabasen – Indberetning af uddannelseshændelser

Kontrol nr. 80

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

Indberetningen foretages via en kørsel, som skolen kan schedulere til at indberette hver nat.

Skolerne følger løbende op på tilmeldinger ved at tilmelde kursister korrekt til uddannelser. Både lærere og kursister kan følge med i, hvilke aktiviteter kursisterne er tilmeldt, hvilket igen er med til at sikre korrekt registrering.

Via funktionalitet i LUDUS Suite kan skolen følge med i, hvad der er indberettet en given dag, herunder datagrundlaget for indberetningen.

Desuden kan man på kursistniveau se, hvad der er indberettet over tid for den enkelte kursist. (Kontrol nr. 80)

Kontrol nr. 81

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 81).

Kontrol nr. 82

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.23 Ungedatabasen – Hentning af valideringer og adviseringer

Kontrol nr. 83

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.24 Ungedatabasen – Hentning af FGU-oplysninger til udslusningstilskud

Kontrol nr. 84

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever (kontrol nr. 84).

4.25 UddannelsesGuiden – Indberetning af uddannelsesudbud

Kontrol nr. 85

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at uddannelsesudbud for hold under Åben Uddannelse (ÅU) og AMU-hold kan indberettes til Uddannelsesguiden.

DXC Technology sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret.

(Kontrol nr. 85)

Kontrol nr. 86

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.26 XPRS – Udveksling af oplysninger til eksamensadministration

Kontrol nr. 87

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.

DXC Technology stiller via LUDUS Suite en lang række kontrolfunktioner til rådighed, så datagrundlaget kan gennemgås, inden der foretages indberetninger til XPRS (kontrol nr. 87).

Kontrol nr. 88

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Systemet indeholder funktioner, der understøtter overholdelse af alle relevante bekendtgørelser omkring planlægning, indberetning og afholdelse af eksamen.

Således håndteres det bl.a. i LUDUS Suite, at:

- eksamensafviklingsformen fastholdes på den enkelte fagkode
- der sker korrekt tilknytning mellem lokale terminer og XPRS-terminer
- kursister automatisk tilmeldes eksamen, når de tilmeldes undervisning
- kursister ikke kommer op til to eksamener på samme dag

- der er mulighed for indtastning af forlænget forberedelses- eller eksamenstid
- der er mulighed for planlægning af gruppeforberedelse
- der er mulighed for registrering af censorkompetencer på lærere
- der er mulighed for registrering af ønsker til friholdelse af lærere til eksamensterminer
- der er mulighed for at foretage automatisk eksamensplanlægning
- der er mulighed for at få vist oversigtsvinduer for den planlagte eksamen for kursister, lærere, hold og klasser.

(Kontrol nr. 88)

Kontrol nr. 89

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.27 EASY-P – Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger

Kontrol nr. 90

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

I LUDUS Suite kan der indberettes oplysninger om elever og deres svendeprøver til EASY-P. Indlæsningen sker via snitflade til EASY-P og i henhold til gældende grænsefladebeskrivelse (kontrol nr. 90).

Kontrol nr. 91

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 91).

Kontrol nr. 92

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.28 EASY-P – Hentning af uddannelsesaftaler og praktikoplysninger

Kontrol nr. 93

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, som sikrer import af uddannelsesaftaler og praktikoplysninger fra EASY-P.

Indlæsningen sker via snitflade til EASY-P og i henhold til den gældende grænsefladebeskrivelse.

(Kontrol nr. 93)

Kontrol nr. 94

Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data (kontrol nr. 94).

Kontrol nr. 95

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.29 Elevplan – Indberetning af elev- og medarbejderoplysninger

Kontrol nr. 96

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at der kan indberettes elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan. Hvis der sker fejl i indberetningen fra LUDUS Suite til Elevplan, kan synkronisering genoprettes ved en ekstra kørsel (kontrol nr. 96).

Kontrol nr. 97

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret (kontrol nr. 97).

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

Kontrol nr. 98

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.30 Praktikpladsen.dk – Indberetning af elevoplysninger

Kontrol nr. 99

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.

Indberetningen foretages via en kørsel, der automatisk genbestiller sig selv hvert 15. minut. Dermed sikres det, at der altid er overført de seneste oplysninger om eventuelt fravær for eleverne til praktikpladsen.dk (kontrol nr. 99).

Kontrol nr. 100

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, er data valideret (kontrol nr. 100).

Kontrol nr. 101

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.31 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om skoleophold

Kontrol nr. 102

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at arbejdsgivernes uddannelsesbidrag for skoleophold kan indberettes til ATP.

Systemet vil for hvert skoleophold danne indberetningsperioder, hvor antal dage, der kan indberettes, svarer til de dage, hvor eleven har kunnet modtage undervisning fratrasket dage med "Ikke godkendt fravær".

Inden indberetning til ATP finder sted, kan skolen tilføje oplysning om befordringsbeløb og foretage en manuel reduktion i det antal dage, der skal indberettes.

I systemet er det sikret via funktionalitet i LUDUS Suite, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Dette kan bl.a. ske ved kontrol af, om eleven har en uddannelsesaftale, der dækker hele skoleopholdets periode, og om der er tilknyttet tilskudsgrundlag på elevens forløb.

(Kontrol nr. 102)

Kontrol nr. 103

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret (kontrol nr. 103).

Kontrol nr. 104

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.32 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om FGU-virksomhedspraktik**Kontrol nr. 105**

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.

(Kontrol nr. 105, 106 og 107).

Kontrol nr. 106

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 105.

Kontrol nr. 107

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 105.

4.33 MAB - Indberetning af prøveresultater til autorisationsudstedelser**Kontrol nr. 108**

Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.

Indberetningen baserer sig på oplysninger fra den af STIL udmeldte uddannelsesmodel og de fag, der er angivet i grænsefladebeskrivelsen, eller oplysninger fra Miljøstyrelsen. Via funktionalitet er det sikret, at der kun indberettes på relevante fag, da funktionaliteten ikke er tilgængelig for andre fag (kontrol nr. 108).

Kontrol nr. 109

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret (kontrol nr. 109).

Kontrol nr. 110

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.34 Netprøver.dk – Hentning af eksamenskarakterer**Kontrol nr. 111**

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.35 Efteruddannelse.dk – Indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger**Kontrol nr. 112**

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at der kan indberettes institutionsmæssige stamoplysninger til Efteruddannelse.dk til brug ved AMU-kurser og Åben Uddannelse.

De oplysninger, der ligger til grund for indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger, registreres i forbindelse med holdoprettelse.

Undervisningssteder/lokationer, som skolen anvender til AMU-kurser og hold under Åben Uddannelse, indberettes via SyncLokationer. Oplysninger om skoledagskalendere indberettes via SyncSkoledagskalendere, og skolefagene indberettes via SyncSkolefag.

Når institutionen foretager indberetning, er data valideret. Hvis Efteruddannelse.dk ikke kan modtage indberetningen, returneres der desuden en fejlbesked, som brugeren kan fremsøge i LUDUS Suite.

DXC Technology sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem.

(Kontrol nr. 112)

Kontrol nr. 113

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.36 Efteruddannelse.dk – Indberetning af hold og holdoplysninger

Kontrol nr. 114

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at der kan indberettes hold og holdoplysninger til Efteruddannelse.dk til brug ved AMU-kurser og Åben Uddannelse.

De oplysninger, der ligger til grund for indberetningen, registreres i forbindelse med holdoprettelse (bl.a. start- og slutdato, betegnelse, antal pladser, undervisningsform og pris for deltagelse).

Ovenstående oplysninger indberettes via SyncHold. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret. Hvis Efteruddannelse.dk ikke kan modtage indberetningen, returneres der desuden en fejlbesked, som brugeren kan fremsøge i LUDUS Suite.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem.

(Kontrol nr. 114)

Kontrol nr. 115

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.37 Efteruddannelse.dk – Udveksling af tilmeldinger, kursistoplysninger og tilstededage

Kontrol nr. 116

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at der kan ske udveksling af tilmeldinger, kursistoplysninger og tilstededage med Efteruddannelse.dk til brug ved AMU-kurser og Åben Uddannelse.

De oplysninger, der ligger til grund for indberetningen, registreres i forbindelse med oprettelse af kursister, ved tilmelding af kursister til hold og ved registrering af fremmøde.

Ovenstående oplysninger indberettes via SyncElever, SyncTilmeldinger og SyncTilstededage. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret. Hvis Efteruddannelse.dk ikke kan modtage indberetningen, returneres der desuden en fejlbesked, som brugeren kan fremsøge i LUDUS Suite.

Hvis kursister tilmelder sig AMU-kurser eller hold under Åben Uddannelse via Efteruddannelse.dk, sendes oplysningerne via en webservice til LUDUS Suite. Indlæsningen af disse tilmeldinger sker altid, inden der indberettes kursister, tilmeldinger og tilstededage, da Efteruddannelse.dk kræver, at der ikke ligger uafhængte tilmeldinger, inden de modtager indberetning fra LUDUS Suite.

DXC Technology sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem.

(Kontrol nr. 116)

Kontrol nr. 117

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

4.38 UNI-Login – Indberetning af grupper, medlemmer og kontaktoplysninger

Kontrol nr. 118

Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

DXC Technology har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at der kan indberettes data om brugere og grupper på skolen til STIL. Det indberettede bruges i forbindelse med oprettelse af UNI-Login til brugerne.

DXC Technology sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, er data valideret.

(Kontrol nr. 118)

Kontrol nr. 119

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Se beskrivelse under kontrol nr. 27.

Supplerende kontroller, der skal udføres af institutionerne

Uddannelsesinstitutionerne varetager driften af systemet og er ansvarlig for etablering af en række kontrol- ler, herunder:

- Brugeradministration (oprettelse, ændring, sletning)
- Rettighedsstyring
- Systemets drift, herunder backup af data
- Oprettelse og vedligeholdelse af aktiviteter og stamdata
- Anvendelse af logoplysninger
- Behandling af personoplysninger
- Opkrævninger
- Afstemning af indberetninger.

Det er derfor uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at data er indtastet korrekt og fuldstændigt i systemet. Systemet har understøttende funktionalitet for registrering, behandling og indberetning af oplysninger, men tager ikke højde for korrektheden af de indtastede data.

Sektion IV: Kontrolmål, kontroller, test og resultatet heraf

Sektion IV:

Kontrolmål, kontroller, test og resultatet heraf

Introduktion

Denne erklæring er udformet med henblik på at informere kunder, som har anvendt studieadministrationssystemet LUDUS Suite, om manuelle og programmerede kontroller i LUDUS Suite, som kan påvirke behandlingen af forretningsrelaterede transaktioner, og samtidig informere om funktionaliteten af de kontroller, der blev efterprøvet.

Vores test af DXC's og EG's kontroller er begrænset til de kontrolmål og tilknyttede kontroller, som er nævnt i nedenstående kontrolmatrix i denne del af erklæringen, og er ikke udvidet til at omfatte alle de kontroller, som er beskrevet i systembeskrivelsen.

Nogle af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen af systemet, kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos brugerorganisationerne er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med kontrollerne hos DXC og EG. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disse komplementerende kontroller.

Test af kontroller

De test, der udføres i forbindelse med fastlæggelsen af kontrollers funktionalitet, består af en eller flere af følgende metoder:

Test	Beskrivelse
Forespørgsel	Forespørgsel hos udvalgt personale
Observation	Observation af kontrollens udførelse
Inspektion	Inspektion af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse af udførelsen af kontroller. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er udformet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres. Desuden vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.
Genudførelse af kontrollen	Gentagelse af den relevante kontrol med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat

Test af kontrollernes funktionalitet

Vores test af kontrollernes funktionalitet inkluderer de test, som vi betragter som nødvendige for at vurdere, om de udførte kontroller og efterlevelsen heraf er tilstrækkelige til at give høj, men ikke absolut sikkerhed for, at de specificerede kontrolmål blev opnået i perioden 20.12.2018-19.12.2020.

Nummereringen i nedenstående kontrolmatrix følger rækkefølgen og nummereringen i bekendtgørelsen (BEK nr. 1272 af 28.11.2019).

2 Regelovervågning, stamoplysninger, aktiviteter, transaktionsspor, ændringshåndtering og sikkerhed

2.1 Overvågning af regelgrundlag

Kontrolmål: Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
1	Der er hos systemleverandøren etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at der er etableret et beredskab, der følger op på regelændringer, og om der tages stilling til, om disse regelændringer fører til ændringer i LUDUS Suite.	Ingen bemærkninger.
2	Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SA-systemet.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at der er etableret en supportorganisation, der rådgiver brugere om, hvordan regler og myndighedskrav håndteres i LUDUS Suite.	Ingen bemærkninger.

2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Kontrolmål: Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
3	Der er i SA-systemet a. passende kontroller for tildeling af, opfølgning på og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data b. de fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse c. funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har forespurgt om hvilke hvem der er ansvarlig for administration og roller og passwordpolitik. Vi har observeret, at roller og passwordpolitik administreres af institutionerne. Vi har observeret, at systemet giver mulighed for administration af adgangsrettigheder og indeholder de fornødne logiske kontroller til sikring af funktionsadskillelse. Desuden har vi observeret, at systemet giver mulighed for at opstille krav til password og en tidsfrist for, hvornår et password udløber.	Ingen bemærkninger.
4	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet stiller funktionalitet til rådighed til forebyggelse og opdagelse af fejl.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
5	Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at a. institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation b. personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, fx via internettet c. kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere d. historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har observeret, at systemet stiller funktionalitet til rådighed, så institutionen kan afgrænse, hvilken information elever, lærere og øvrige brugere kan se efter login på systemet. Vi har observeret, at der er funktionalitet til at definere elev-lærer-relationen i systemet. b. Vi har observeret, at det ikke er muligt for personer uden brugeradgang til systemet at se personoplysninger. c. Vi har observeret, at systemet stiller funktionalitet til rådighed, så institutionen kan definere, hvilke medarbejdere der kan se historiske oplysninger om tidligere elever og medarbejdere. d. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at slette elever og personoplysninger.	Ingen bemærkninger.

2.3 Oprettelse af aktivitet

Kontrolmål: Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Elever eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten.

Ved aktivitetsoprettelse skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
6	Det er i SA-systemet sikret, at a. der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv. b. der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne c. der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning d. der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter e. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. a. Vi har observeret, at der er funktionalitet i systemet, så oplysninger om tilskud, bidrag og tælleperioder tilknyttes aktiviteterne. b. Vi har observeret, at der er funktionalitet i systemet, så kun godkendte fag tilknyttes. c. Vi har observeret, at der er funktionalitet i systemet, så aktivitetsindberetning/prøveindberetning sker i henhold til forretningsregler. d. Vi har forespurgt, om der er en proces for godkendelse af de oprettede aktiviteter, og om institutionen foretager godkendelse af aktiviteterne, når de foretager indberetning. e. Vi har observeret, at der er tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Vi er blevet oplyst, at der foretages validering af aktivitetsindberetning og prøveindberetning både i LUDUS og af STIL. Ingen yderligere bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
7	Der findes i SA-systemet en skoledagskalender, hvoraf det fremgår, på hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at opgive, på hvilke dage det er undervisning, og på hvilke dage skolen holder lukket i skoledagskalenderen, og at skoledagskalenderen er tilknyttet en undervisningsaktivitet.	Ingen bemærkninger.

2.4 Oprettelse og opdatering af stamoplysninger

Kontrolmål: Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger. Stamoplysningerne skal omfatte relevante personoplysninger fra Det Centrale Personregister, som løbende skal kunne hentes fra og opdateres i SA-systemet.

Ved oprettelse skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
8	Det er i SA-systemet sikret, at a. der for elever og kursister senest ved uddannelsesstart kan foretages opslag fra SA-systemet i Det Centrale Personregister (CPR) og hentes relevante personoplysninger fra registeret til indlægning i SA-systemet samt oprettes personabonnementer for elever og kursister i registeret b. SA-systemet på baggrund af disse abonnementer dagligt kan modtage ændrede oplysninger for registrerede elever og kursister via ændringsudtræk fra registeret.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at foretage opslag til CPR-registeret, og at relevante personoplysninger registreres på elevens stamkort. Vi har inspiceret, at der oprettes personabonnementer for elever og kursister i CPR-registeret, når institutionen opsætter kørslen til CPR-registeret. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at opsætte kørsel til CPR-registeret, og at denne afsender og modtager relevant data, som registreres i systemet. b. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at modtage og registrere personoplysninger på daglig basis.	Ingen bemærkninger.

9	Det er i SA-systemet sikret, at a. der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser og de rette versioner heraf b. der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivning baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen c. der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser d. alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, og at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen e. der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning f. elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner g. de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter tilknyttes elever og kursister h. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Indskrivning af elever på godkendte uddannelser er gennemgået i krav 6.b og 25. b. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at registrere nødvendige oplysninger på eleven, herunder rekvirent for uddannelsen. c. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at registrere nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser for den enkelte elev. d. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til, at elever kan tilknyttes uddannelse/aktiviteter, og at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen. e. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at følge op på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning. f. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at opsætte delte uddannelsesforløb mellem institutioner. g. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at se status for deltagerbetaling og rekvirent. h. Vi har observeret, at der i systemet er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Ingen bemærkninger.
---	---	---	---------------------

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
10	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved a. adresseskift b. ændring af uddannelsesstatus c. afbrud af uddannelse.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har observeret, at adresser konsekvensopdateres ved adresseskifte via integration til CPR-registeret. Se krav 8. b. Vi har observeret, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved ændring af uddannelsesstatus. c. Vi har observeret, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved afbrudt uddannelse.	Ingen bemærkninger.

2.5 Transaktions- og kontrolspor

Kontrolmål: Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
11	SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling og godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at der er transaktionsspor for registrering og indberetning i systemet, og at der er historik på registrering og databehandling. Vi har forespurgt, om der foretages godkendelse i systemet af registrering og indberetning af data.	Ingen bemærkninger.

2.6 Change management

Kontrolmål: Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
12	Systemleverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af applikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at DXC har en procedure for håndtering af applikationsændringer i LUDUS.	Ingen bemærkninger.
13	Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at ændringsanmodninger registreres, prioriteres og godkendes.	Ingen bemærkninger.
14	Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til gældende regelgrundlag.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at ændringsanmodninger, der opstår på baggrund af regelændringer, har en reference til det underliggende regelgrundlag.	Ingen bemærkninger.
15	Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres, med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at der foretages test af ændringer inden implementering.	Vi har konstateret, at der er etableret en proces for test af ændringer, hvor den ansvarlige medarbejder udfører testen og kvitterer for udførelse i change management-systemet. Der foreligger dog ikke dokumentation for, hvad der er testet. Ingen yderligere bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
16	Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringer fra relevante medarbejdere hos leverandøren.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at der er etableret en godkendelsesproces for ændringsanmodninger, således at ændringer godkendes inden implementering i produktionsmiljøet.	Ingen bemærkninger.
17	Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisningsbrug opdateres sideløbende med implementering af ændringer.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at der i change management-processen er en kontrol, der sikrer, at der tages stilling til, om release-info og vejledninger skal opdateres, og at versionsbreve og vejledninger er tilgængelige for brugere af systemet.	Ingen bemærkninger.
18	Roller og ansvar i både systemudviklingsprocessen og change management-processen er behørigt afgrænset og adskilt.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har gennemgået dokumentation for roller og ansvar i systemudviklings- og change management-processen.	Vi har konstateret, at der er etableret en change management-proces, som foreskriver, at ændringer beskrives, godkendes, testes og om nødvendigt kode-reviewes, og at der er fuld sporbarhed på alle ændringer. Vi har dog fået oplyst, at udviklere har adgang til at idriftsætte ændringer udenom change management-processen. Ingen yderligere bemærkninger.

2.7 Behandling af personoplysninger

Kontrolmål: SA-systemet skal understøtte behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
19	Systemleverandøren har etableret procedurer til sikring og dokumentation af, at systemets behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler (databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven mv.), herunder for indgåelse af databehandleraftaler, hvor databeskyttelsesreglerne kræver dette.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. Vi har inspiceret en indgået databehandleraftale og forespurgt, om der er etableret en procedure til sikring og dokumentation af systemets behandling af persondata.	Vi har fået oplyst, at leverandøren ikke behandler data i LUDUS, da al drift og alle data ligger decentralt hos institutionerne. Leverandøren har kun adgang til institutionernes data ved korrigerende af fejl, hvor institutionerne indsender en databasekopi. Vi har påset, at der foreligger databehandleraftaler samt en procedure for korrekt anvendelse og behandling af data i databasekopierne. Ingen yderligere bemærkninger.

3 Generelle grænsefladekontrolmål og kontroller

3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader

Kontrolmål: Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik, protokol og øvrige specificerede krav i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
20	Det er i SA-systemet sikret, at a. indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser b. der foretages validering i henhold til forretningsregler som beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages c. data indberettes i de rette formater som krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser d. der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at indberetningen indeholder de oplysninger, som kræves, jf. den tilhørende grænsefladebeskrivelse. b. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at det eksterne system validerer data. Vi har fået oplyst, at data kun valideres efter dataudveksling, da validering ligger hos det eksterne system. c. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at data indberettes i de rette formater, jf. grænsefladebeskrivelsen. d. Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at kommunikation sker via kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne.	Ingen bemærkninger.

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kontrolmål: Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
21	Der er i SA-systemet etableret: a. Passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser b. Fuld historik på afsendte og modtagne data c. Passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier: 1. Godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor 2. Godkendelsesprocedurer med transaktionsspor 3. Godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering 4. Godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata d. Passende procedurer og metode til versionsstyring og -kontrol	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har forespurgt om passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser. b. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er fuld historik på afsendte og modtagne data. c. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der i systemet er etableret transaktionsspor og versionering. d. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er en procedure og metode til versionsstyring. e. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er en procedure for orientering om versioner og indhold heraf. Se også krav 17. f. Vi har i krav 1 inspiceret, at der er en procedure for indarbejdelse af tilskudsinstrukser. g. Vi har forespurgt om passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner. h. Vi har forespurgt om kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde	Vi har fået oplyst, at leverandøren ikke varetager driften, da systemet afvikles decentralt hos uddannelsesinstitutionerne. Ingen yderligere bemærkninger.

	e. Passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf f. Passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra tilskudsinstrukser g. Passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner. h. Passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed i. Passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger. j. Passende procedurer, der sikrer, at brugere løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet.	sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed. i. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er en procedure til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger. Se også krav 17. j. Vi har stikprøvevis inspiceret, om der er en proces, der sikrer, at brugere løbende orienteres om fejl eller ved manglende tilgængelighed til systemet.	
--	--	--	--

4 Grænsefladespecifikke kontrolmål og kontroller

4.1 Betalingslov – Opkrævning

Kontrolmål: For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kursister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer korrekt opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
22	Det er i SA-systemet sikret, at aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at der er funktionalitet i systemet til at opgøre aktiviteten for kommuner og andre aktører i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstruksen.	Ingen bemærkninger.
23	Det er i SA-systemet sikret, at det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret, at de takster, der anvendes i LUDUS, svarer til de af UVM udmeldt krav. Vi har i krav 46 inspiceret, at det opkrævede beløb svarer til aktiviteten.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
24	Det er i SA-systemet sikret, at a. der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent b. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger c. der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter d. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Vi har forespurgt ansvarlige medarbejdere om kravet. a. Vi er blevet oplyst, at med validering af opkrævning mod den valgte rekvirent menes det, at man i LUDUS kan påsætte en rekvirent og sende en faktura til den valgte rekvirent. Vi har inspiceret dokumentation for, at systemet har funktionalitet til at vælge rekvirent. b. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at foretage kreditering af opkrævninger. c. Vi er blevet oplyst, at processen for opkrævning for en offentlig rekvirent udføres på samme måde som beskrevet i punkt a. d. Vi har inspiceret, om der er etableret rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Ingen bemærkninger.

4.2 CØSA – Hentning af generel uddannelsesmodel

Kontrolmål: CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Undervisningsministeriet af lovbundne taxametertilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Dataudvekslingen omfatter udmelding af den generelle uddannelsesmodel til og indberetning af årselevoplysninger fra SA-systemet. Uddannelsesmodellen definerer det kodesæt (syntaks), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer.

Uddannelsesmodellen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte hentning af uddannelsesmodellen for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
25	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet: a. Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle påkrævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen b. Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter c. Udbudsgodkendelser d. Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet).	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har inspiceret, om Uddannelsesmodel for uddannelsesområder indlæses og indarbejdes i LUDUS. b. Vi har inspiceret, om CØSA-formålskoder indlæses og indarbejdes i LUDUS. c. Vi har inspiceret, om udbudsgodkendelser indlæses og indarbejdes i LUDUS. d. Vi har inspiceret, om FagKontering indlæses i LUDUS.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
26	Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om de afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på en alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.	Ingen bemærkninger.
27	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.3 CØSA – Indberetning af fuldtidsårselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
28	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b og 9.a-h observeret, at der er funktionalitet i systemet til at henføre eleven korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
29	Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen, IEU-instruksen og FGU-instruksen, herunder supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen og grænsefladebeskrivelsen for aktivitetsindberetning for CØSA-aktiviteter.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
30	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.4 CØSA – Indberetning af VUC-enkeltfagsårselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser samt HF-enkeltfag og gsk under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
31	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b og 9.a-h observeret, at der er funktionalitet i systemet til at henføre eleven korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
32	Det er i SA-systemet sikret, at a. optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen, herunder supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser b. der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har observeret, at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen. b. Vi har observeret, at der er funktionalitet i systemet til at registrere betalingsstatus på den enkelte elev eller kursist.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
33	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at DXC har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.5 CØSA – Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
34	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b og 9.a-h observeret, at der er funktionalitet i systemet til at korrekt henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
35	Det er i SA-systemet sikret, a. at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og b. at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har forespurgt om hvornår systemet medtager eleven i optællingen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen. b. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er funktionalitet til at registrere betalingsstatus ved deltagerbetaling for den enkelte elev.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
36	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, at leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.6 CØSA – Indberetning af skolehjemsårselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter oplysninger om skolehjemshold, herunder oplysninger om kost og logi for fuldtidselever på EUD, jf. tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skolehjemsårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
37	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er henført korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at oprette og tilknytte et skolehjemsophold til eleven. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til at korrekt henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
38	Det er i SA-systemet sikret, at a. optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen, herunder supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser b. der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har observeret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen. b. Vi har forespurgt om registrering af betalingsstatus.	Vi har konstateret, at der ikke længere er krav om at registrere betalingsstatus for elever på kostafdelinger/skolehjem, jf. §1 i Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidragsrefusion af udgifter til institutioner for elevers ophold på kostafdelinger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
39	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.7 CØSA – Indberetning af skolepraktikårselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skolehjemspraktikelever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
40	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er henført korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til at henføre eleven korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
41	Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen, herunder supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at optællingen sker i overensstemmelse med IEU-instruksen og de tilhørende grænsefladebeskrivelser.	Ingen bemærkninger.
42	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.8 CØSA – Indberetning af AMU-årselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter AMU-kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
43	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er henført korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til at henføre eleven korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
44	Det er i SA-systemet sikret, at a. optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen, herunder supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser b. der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. a. Vi har observeret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen og verificeret beregning af bidrag. b. Vi har stikprøvevis inspiceret, om der kan registreres betalingsstatus ved eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev.	Vi har konstateret, at systemets opsætning har muliggjort en forkert beregning af bidrag, hvis der laves ændringer i skoledagskalenderen med tilbagevirkende kraft, hvilket giver en fejl i indberetning. Vi har fået oplyst, at dette forhold har været gældende frem til d. 21. oktober 2020, hvor leverandøren i forbindelse med revisionen har korrigeret beregningen. Ingen yderligere bemærkninger.
45	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.9 Navision Stat – Opkrævning af deltagerbetaling

Kontrolmål: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat som økonomisystem. Navision Stat tilbyder en række webservices, som kan sikre tæt integration med SA-systemet i forbindelse med deltagerbetaling og løn- og omkostningsfordeling. Opkrævning af deltagerbetaling omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling. Opkrævningen kan ske ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat.

Integrationen skal anvendes i forbindelse med deltagerbetaling for AMU-kurser og Åben Uddannelse for de institutioner, som skal anvende Navision Stat. For øvrige uddannelser kan der som alternativ til integrationen være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
46	Det er i SA-systemet sikret, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.	Vi har forespurgt en medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at sikre, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.	Ingen bemærkninger.
47	Det er i SA-systemet sikret, at a. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger b. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol af oplysningerne.	Vi har forespurgt en medarbejder om kravet. a. Vi har i krav 24.b observeret, at systemet har funktionalitet til at foretage kreditering. b. Vi har i krav 24.d inspiceret, om der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug ved efterkontrol.	Ingen bemærkninger.
48	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikkdokumenter, hvis man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.10 Navision Stat – Opfølgning på deltagerbetaling

Kontrolmål: For den enkeltfagsundervisning og de kurser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt.

Opfølgningen omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
49	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om systemet har funktionalitet til at følge op på rettidig betaling ved enkeltfagsaktivitet.	Ingen bemærkninger.
50	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisdokumenter, hvis man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.11 Navision Stat – Lønfordeling

Kontrolmål: Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og lærer anvendelsen registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer korrekt kontering.

Lønfordelingen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
51	Det er i SA-systemet muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at indtaste eller indlæse lønsatser, personalekategorier og ansættelsesforhold. Vi har desuden inspiceret dokumentation for, at der er funktionalitet til lønfordeling.	Ingen bemærkninger.
52	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisk dokumenter, hvis man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.12 Navision Stat – Omkostningsfordeling

Kontrolmål: Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhengige, ud på de aktiviteter, som har brugt ressourcen. SA-systemet skal derfor kunne beregne fordelingsnøgler hertil, som Navision Stat kan gøre brug af. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer korrekt kontering.

Omkostningsfordelingen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
53	Det er i SA-systemet muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhengige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Undervisningsministeriets og Moderniseringsstyrelsens vejledninger.	Vi har forespurgt om funktionaliteten til omkostningsfordeling.	Vi har fået oplyst, at omkostningsfordeling ikke understøttes af LUDUS Suite. Ingen yderligere bemærkninger.
54	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikk dokumenter, hvis man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.	Vi har forespurgt om funktionaliteten til omkostningsfordeling.	Vi har fået oplyst, at omkostningsfordeling ikke understøttes af LUDUS Suite. Ingen yderligere bemærkninger.

4.13 Datavarehuset – Indberetning af GYM-fuldtidselever

Kontrolmål: Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for uddannelsesstatistik til præsentation i Datavarehuset og til Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes til statistik og præsenteres i Datavarehuset eller sendes til Danmarks Statistik. Fuldtidsuddannelserne, enkeltfagsundervisning og kurser har separate grænseflader til statistikindberetning.

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af fuldtidselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
55	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er henført korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b og 9.a-h observeret, at der er funktionalitet i systemet til at henføre eleven korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
56	Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at data bliver genereret i overensstemmelse med den gældende grænsefladebeskrivelse.	Ingen bemærkninger.
57	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.14 Datavarehuset – Indberetning af VUC-enkeltfagselever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser samt HF-enkeltfag og gsk under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
58	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b og 9.a-h observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
59	Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at data bliver genereret i overensstemmelse med den gældende grænsefladebeskrivelse.	Ingen bemærkninger.
60	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.15 Datavarehuset – Indberetning af EUD-elever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
61	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er henført korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til at henføre eleven korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
62	Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om data bliver genereret i overensstemmelse med den gældende grænsefladebeskrivelse.	Ingen bemærkninger.
63	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.16 Datavarehuset – Indberetning af AMU-kursister

Kontrolmål: Indberetningen omfatter uddannelser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af kursister for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
64	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er henført korrekt til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Ingen bemærkninger.
65	Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om data bliver genereret i overensstemmelse med den gældende grænsefladebeskrivelse.	Ingen bemærkninger.
66	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.17 Datavarehuset – Indberetning af FGU-elever

Kontrolmål: Indberetningen omfatter uddannelser under FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
67	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.
68	Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.
69	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.

4.18 Eksamensdatabasen – Indberetning af karakterer og eksamensbeviser

Kontrolmål: Der indberettes endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse i forbindelse med bl.a. optagelse på videregående uddannelser.

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM samt EUX under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af karakterer og eksamensbeviser for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
70	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b, 9.a-h og 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Ingen bemærkninger.
71	Det er i SA-systemet sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i almeneksamensbekendtgørelsen og i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om systemet indberetter de oplysninger, som er påkrævet i grænsefladebeskrivelsen.	Ingen bemærkninger.
72	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.19 AMU-bevisdatabasen – Indberetning af bevisoplysninger

Kontrolmål: Der indberettes bevisoplysninger for AMU-kurser, herunder enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, til AMU-bevisdatabasen. Indberetningen omfatter kurser under AMU anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte indberetning af bevisoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
73	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Ingen bemærkninger.
74	Det er i SA-systemet sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i AMU-bekendtgørelsen og gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om systemet indberetter de oplysninger, som er påkrævet i grænsefladebeskrivelsen.	Ingen bemærkninger.
75	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.20 Optagelse.dk – Hentning af optagelsesansøgninger

Kontrolmål: Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. Hentningen af optagelsesansøgninger fra Optagelse.dk omfatter fuldtidsuddannelser under EUD og GYM anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte hentning af ansøgninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
76	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.21 US2000 – Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling

Kontrolmål: Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes uddannelses- og studieaktiviteter til SU-udbetalingssystemet US2000 til brug ved behandlingen af SU-ansøgninger. Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser, Pædagogikum, AMU, FGU, BRO og ÅU. Indberetning for EUX skal alene for de merkantile GF2-forløb ske som led i SU-berettigende GF2-forløb.

SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelses- og studieaktiviteter for disse uddannelser og sådan undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
77	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b, 9.a-h og 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
78	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SU-bekendtgørelsen.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetning, jf. systemkravet.	Ingen bemærkninger.
79	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.22 Ungedatabasen – Indberetning af uddannelseshændelser

Kontrolmål: Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og sådan undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
80	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b, 9.a-h og 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
81	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om systemet understøtter indberetning til Ungedatabasen, og at indberetningen er sket i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsens krav.	Ingen bemærkninger.
82	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.23 Ungedatabasen – Hentning af valideringer og adviseringer

Kontrolmål: Der hentes valideringer for indberetningerne samt adviseringer til institutionen fra andre aktører. Hentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO.

SA-systemet skal understøtte hentning af valideringer og adviseringer for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
83	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.24 Ungedatabasen – Hentning af FGU-oplysninger til udslusningstilskud

Kontrolmål: Der hentes oplysninger, som skal indgå i FGU-institutionens ansøgning om udslusningstilskud for unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse i en nærmere fastsat periode efter afsluttet FGU-forløb.

Hentningen omfatter uddannelser og undervisning under FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte hentning af oplysninger til brug ved ansøgning om udslusningstilskud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
84	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.

4.25 UddannelsesGuiden – Indberetning af uddannelsesudbud

Kontrolmål: Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder.

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser og ÅU samt HF-enkeltfag og gsk under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesudbud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
85	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
86	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.26 XPRS – Udveksling af oplysninger til eksamensadministration

Kontrolmål: Der udveksles oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministration til XPRS. Udvekslingen omfatter avu, FVU, uddannelser og undervisning under GYM samt EUX under EUD anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger til eksamensadministration for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
87	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 6.a-b og 9.a-h observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
88	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret, om systemet har funktionalitet, der giver skolerne mulighed for at kontrollere, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Ingen bemærkninger.
89	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.27 EASY-P – Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger

Kontrolmål: Der indberettes elev- og svendeprøveoplysninger fra SA-systemet til det centrale praktiksystem EASY-P. Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
90	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 og 37 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
91	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret, om indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Ingen bemærkninger.
92	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.28 EASY-P – Hentning af uddannelsesaftaler og praktikoplysninger

Kontrolmål: SA-systemet henter uddannelsesaftaler og øvrige praktikoplysninger for elever fra EASY-P. Hentningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte hentning af uddannelsesaftaler og øvrige praktikoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet. Der kan som alternativ til anvendelse af grænsefladen mellem EASY-P og SA-systemet bruges en løsning, hvor der anvendes manuelle procedurer.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
93	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at uddannelsesaftaler indlæses fra EASY-P, og at der er funktionalitet til at henføre elev til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Ingen bemærkninger.
94	Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret, om dataudveksling sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i gældende grænsefladebeskrivelser.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
95	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.29 Elevplan – Indberetning af elev- og medarbejderoplysninger

Kontrolmål: SA-systemet indberetter elevoplysninger og medarbejderoplysninger til login-autentificering til det centrale system Elevplan. Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte indberetning af elev- og medarbejderoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
96	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.
97	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om indberetning sker i overensstemmelse med de krav, der fremgår af grænsefladebeskrivelsen.	Ingen bemærkninger.
98	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.30 Praktikpladsen.dk - Indberetning af elevoplysninger

Kontrolmål: SA-systemet indberetter fraværsoplysninger for praktikrelevante elever til Praktikpladsen.dk til brug for praktikvirksomheder. Indberetningen omfatter EUD samt hhx og htx under GYM anført i tabel 1.

SA-systemet skal understøtte indberetning af fraværsoplysninger for praktikrelevante elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
99	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Ingen bemærkninger.
100	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har stikprøvevis inspiceret, om det kan indberettes i overensstemmelse med de krav, der fremgår af grænsefladebeskrivelsen.	Ingen bemærkninger.
101	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.31 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om skoleophold

Kontrolmål: SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende elevers uddannelse og skoleophold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om skoleophold for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
102	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 og 37 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen bemærkninger.
103	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at sikre, at indberetning sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen.	Ingen bemærkninger.
104	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.32 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om FGU-virksomhedspraktik

Kontrolmål: SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende uddannelsesplaner og virksomhedspraktik for elever på erhvervsuddannelsessporet under FGU til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af egu-bonus.

Indberetningen omfatter erhvervsgrunduddannelsessporet under FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om uddannelsesplaner og virksomhedspraktik for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
105	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.
106	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.
107	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt, om FGU-elever understøttes af LUDUS Suite.	Vi har fået oplyst, at FGU-elever ikke understøttes af LUDUS Suite.

4.33 MAB – Indberetning af prøveresultater til autorisationsudstedelse

Kontrolmål: SA-systemet indberetter oplysninger om prøveresultater for udvalgte AMU-kurser og EUD-uddannelsesforløb til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler som grundlag for udstedelse af autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Indberetningen omfatter kurser under AMU og uddannelsesforløb under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af prøveresultater for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
108	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten/eleven er korrekt henført til uddannelse, uddannelsessted og aktivitet inden dataudveksling.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har i krav 93 observeret, at der er funktionalitet i systemet til korrekt at henføre eleven til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.	Ingen bemærkninger.
109	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret, om systemet har funktionalitet til at indberette til Miljøstyrelsen.	Ingen bemærkninger.
110	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.34 Netprøver.dk – Hentning af eksamenskarakterer

Kontrolmål: Netprøver.dk er et fælles system for alle gymnasiale uddannelser, som anvendes til digital prøveafvikling for en række fag. Der kan som alternativ til hentning af eksamenskarakterer ved brug af integration mellem SA-systemet og Netprøver.dk være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt registrering af karakterer i SA-systemet.

Hentningen omfatter eksamenskarakterer fra Netprøver.dk for uddannelser og undervisning under GYM samt EUX under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte hentning af eksamenskarakterer for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
111	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.35 Efteruddannelse.dk – Indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger

Kontrolmål: Efteruddannelse.dk er en national portal til udbud af og digital tilmelding til AMU-kurser og Åben Uddannelse. SA-systemerne indberetter institutionsmæssige stamoplysninger til Efteruddannelse.dk til brug ved kursusudbud, herunder undervisningssteder, lokationer, skolekalender og skolefag.

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU og ÅU nævnt i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
112	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at indberette til Efteruddannelse.dk, og stikprøvevis inspiceret, at indberetning sker i overensstemmelse med krav i grænsefladebeskrivelserne.	Ingen bemærkninger.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
113	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.36 Efteruddannelse.dk – Indberetning af hold og holdoplysninger

Kontrolmål: I forbindelse med kursusopslag på Efteruddannelse.dk indberetter SA-systemerne hold og holdoplysninger, bl.a. antal pladser, afholdelsesoplysninger og priser.

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU og ÅU nævnt i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af hold og holdoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
114	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at indberette til Efteruddannelse.dk, og stikprøvevis inspiceret, at indberetning sker i overensstemmelse med krav i grænsefladebeskrivelserne.	Ingen bemærkninger.
115	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.37 Efteruddannelse.dk – Udveksling af tilmeldinger, kursistoplysninger og tilstededage

Kontrolmål: SA-systemerne og Efteruddannelse.dk udveksler oplysninger om kursustilmeldinger og kursister samt kursustilstedeværelse til brug ved behandling af virksomhedernes ansøgninger om godtgørelse for medarbejderes kursusdeltagelse.

Udvekslingen omfatter uddannelser under AMU og ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger om tilmeldinger, kursistoplysninger og tilstededage for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
116	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at indberette til Efteruddannelse.dk, og stikprøvevis inspiceret, at indberetning sker i overensstemmelse med krav i grænsefladebeskrivelserne.	Ingen bemærkninger.
117	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

4.38 UNI-Login – Indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

Kontrolmål: SA-systemet indberetter løbende stamoplysninger for elever, herunder værger/kontaktpersoner, og for medarbejdere samt grupper af elever og medarbejdere til UNI-Login, som efter den første indberetning for en person opretter brugernavn og førstegangsadgangskode til UNI-Login og returnerer disse til SA-systemet.

Indberetningen omfatter alle uddannelser anført i tabel 1 med undtagelse af pædagogikum. SA-systemet skal kunne understøtte indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Krav nr.	Krav	Udført test	Testresultat
118	Det er sikret, at indberetning sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har observeret, at systemet har funktionalitet til at indberette brugeroplysninger til Uni-login, og inspiceret, at indberetning sker i overensstemmelse med krav i grænsefladebeskrivelserne.	Ingen bemærkninger.
119	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt en ansvarlig medarbejder om kravet. Vi har inspiceret dokumentation for, om leverandøren har etableret en procedure, der sikrer, at systemet overholder de gældende grænseflader.	Ingen bemærkninger.

MIBA/ABP
T:\Afd1180\DXC Technology Danmark\2020\DXC Technology Danmark LUDUS END 211220