

Adgangsstyring i Navision Stat

30. april 2020
BIG/AI/EAB

Indhold

Indledning	3
Anvendte forkortelser	3
1. ØS er systemejer (SAM-institution)	4
Introduktion.....	4
Særlige risici.....	4
Ansvarsdeling	5
Standardrettigheder	6
Udvidede rettigheder.....	6
Særligt udvidede rettigheder.....	7
Privilegerede rettigheder.....	7
Institutionerne.....	8
Statens Administration (SAM).....	8
Driftsleverandør.....	8
Systemejer	9
Oprettelse, ændring og deaktivering.....	9
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar INST	10
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar SAM	10
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar SIT	11
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar REVISION	11
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar CSY	12
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af BAM-brugere (bestiller/godkender) i alle ansvarsgrupper.....	12
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af BAM-brugere (administrator) CSY og SIT	12
Kontrol og godkendelse.....	13
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar INST	13
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar SAM	14
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar SIT	14
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar CSY	14
2. ØS er systemejer (IKKE SAM-institution)	16

Introduktion.....	16
Ansvarsdeling	16
Oprettelse, ændring og deaktivering.....	17
Kontrol og godkendelse.....	17
BILAG A – Oversigt over rettighedsgrupper.....	18
Rettigheder hos SAM-medarbejdere	18
Tabel 1. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som standard rettigheder for brugere i SAM – kan tildeles af SAM brugerstyring ..	18
Tabel 2. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som udvidede rettigheder for brugere i SAM – kan tildeles af SAM brugerstyring efter intern godkendelsesproces	18
Tabel 3. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som særligt udvidede rettigheder for brugere i SAM – kan tildeles af CSY med godkendelse fra teamleder i SAM.....	20
Tabel 4 Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som privilegerede rettigheder – og som ikke må tildeles brugere i SAM...	20
Tabel 5. Oversigt over øvrige rettighedssæt, der ikke er tiltænkt brugere i SAM	20
Tabel 1. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som standard rettigheder for brugere i SAM-institutioner – tildeles af SAM med dispensation fra Controllerteamet.....	21
Tabel 2. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som udvidede rettigheder for brugere i SAM-institutioner – tildeles af SAM med dispensation fra Controllerteamet.....	21
Tabel 3. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som særligt udvidede rettigheder for brugere i SAM institutioner – tildeles af CSY Administrator med godkendelse af teamleder i SAM	22
Tabel 4. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som privilegerede rettigheder – og som ikke må tildeles brugere I SAM-institutioner.....	22
Tabel 5. Oversigt over øvrige rettighedssæt, der ikke er tiltænkt brugere i SAM-institutioner	23
Versionsstyring	24
Opdateringer af dette dokument	24

Indledning

Dokumentet beskriver forholdene omkring adgangsstyringen i Navision Stat applikationen, og er opdelt efter en databasesegmentering, hvor ØS er systemejer og efterfølgende om institutionen er en SAM-institution eller ej.

Tabel 1 – Appendiks oversigt

Systemejer	SAM-institution	Ikke SAM-institution
Moderniseringsstyrelsen	Kapitel 1	Kapitel 2

I hvert kapitel følger en beskrivelse af særlige risici for den enkelte segmentering, ansvarsforhold, og retningslinjer for dét der udgør det daglige arbejde vedrørende adgangsstyring i Navision Stat og regelmæssig kontrol heraf.

Dokumentet er gældende for samtlige institutioner der anvender Navision Stat, med Økonomistyrrelsen som systemejer. Det vil sige, at institutioner der selv drifter deres Navision Stat, også selv er ansvarlige for de processer der vedrører adgangsstyring i systemet. Dokumentet opdateres løbende af Økonomistyrrelsen.

Anvendte forkortelser

ØS	Økonomistyrrelsen
CSY	Center for Systemer
BIG	Kontoret BI, Implementering og Governance
AI	Team Arkitektur og Infrastruktur
TGS	Team Governance og Sikkerhed
ØSY	Kontoret Økonomisystemer
NS	Team Navision Stat
SAM	Statens Administration
SIT	Statens IT

BAM	Brugeradministrationsmodul til Navision Stat og LDV
KVV	Kravs- og Versionsstyringsværktøj for NS
NS	Navision Stat

1. ØS er systemejer (SAM-institution)

Introduktion

Al brugeradministration for de institutioner som er kunder ved Statens Administration (SAM) på Navision Stat (NS), skal ske i henhold til beskrivelsen i nærværende appendiks.

Beskrivelsen omfatter hvilken ansvarsdeling, hvilke kontroller og hvilken funktionalitet, der skal være til stede, for at brugeradministrationen på NS's produktionsmiljø sikrer adgang for autoriserede brugere og forhindrer uautoriseret adgang.

Hovedreglen er, at alle personer kun må have én brugeradgang til NS, med undtagelse af eksterne konsulenter, som i stedet kun må have én brugeradgang pr. institution. Ligeledes kan der være behov for, at systemejer og driftsleverandøren kan have flere brugeradgange, hvilket er beskrevet under afsnittet for Oprettelse, ændring og deaktivering.

De primære handlinger i forbindelse med adgangsstyring i NS er:

- Oprettelse, ændring eller deaktivering af adgangsrettigheder i NS og BAM
- Regelmæssig gennemgang af brugeradgangsrettigheder i både NS og BAM

Til brug for opfølgning og kontroller på tværs af databaser, har SAM udviklet et SQL-værktøj, LIS-udtræk, som udtrækker oplysninger fra alle institutioners NS-databaser. Udtrækket benyttes både af SAM og CSY og opdateres dagligt.

Udtrækket indeholder oplysning om alle brugere og deres rettigheder på alle produktionsdatabaser som varetages af SAM¹. Der fremgår også slettede brugere og fjernede rettigheder. Herudover benyttes rapporten Bruger- og rettighedskontrol fra NS til brug for institutionernes egen kontrol.

Særlige risici

Adgangsstyring er et væsentligt sikkerhedselement ved brugen af økonomisystemet NS. Der er mange brugere og forskellige ansvarsforhold, som der skal tages i mente, når fuldstændigheden i forhold til den regelmæssige brugerkontrol skal sikres.

I forhold til de institutioner, der er kunder hos SAM, kompliceres det væsentligt af, at der er mange brugere, der skal kunne varetage forskellige funktioner og med hvert sit ansvar tilknyttet, alle fordelt på et væsentligt antal institutioner.

¹ Der er et særskilt udtræk for Nordsøfondens database NSF_PROD hostet hos KMD. NSF er en selvejende institution, som frivilligt har tilvalgt SAM, men også selv varetager nogle regnskabsopgaver. Institutionen har derfor dispensationer til opgavesplittet med SAM. SAM følger selv op på dispensationer i forhold til det indbyrdes kundeforhold. Nordsøfonden er selv registreret som systemejer.

Institutionernes uddelegering af regnskabsopgaver til SAM, samt funktionsdelingen internt i SAM medfører, at et stort antal brugere uden for den enkelte institution/på tværs af institutioner får adgang til et stort antal databaser.

Endelig har SAM i forbindelse med udflytning af opgaven vedr. 1. level support for brugeradministrationsmodulet BAM fået udvidede adgange som bestiller/godkender i BAM for alle institutioner.

Det er derfor vigtigt, at der placeres et tydeligt ansvar for de enkelte brugere, men også for kontrol af de forskellige rettighedsgrupper, da dette er hele nøglen til at sikre fuldstændigheden.

For at sikre fuldstændigheden i kontrollen, er det nødvendigt med et overblik på tværs af NS databaser. Dette er kun muligt ved at sammenholde SAM's LIS-udtræk og CSY's KVV-database², som indeholder en oversigt over alle de institutioner, som har en Navision Stat-licens.

Ansvarsdelingen beskrives nærmere i det kommende afsnit.

Ansvarsdeling

Ansvar for administration af brugeradgange, herunder gennemgang af brugere og rettigheder er delt mellem systemejer, institutionen, SAM og driftsleverandøren. Det er derfor vigtigt, at der er et entydigt opgave- og ansvarssnit, for at sikre fuldstændigheden i gennemgangen af brugere og rettigheder.

I forhold til adgangsstyringen, kan brugerne i NS opdeles i fem grupper, og hver gruppe er defineret som en ansvarsgruppe. Hver gruppe er som hovedregel ansvarlig for alle handlinger relateret til brugeradministrationen på egne områder, med enkelte undtagelser som beskrives senere i appendikset. De fem ansvarsgrupper er:

- Systemejer: Økonomistyrrelsen, Center for Systemer (CSY)
- Driftsleverandør: Statens IT (SIT)
- Institutionen (INST)
- Statens Administration (SAM)
- Rigsrevisionen og FM koncernrevisions brugere med behov for adgange på tværs af institutioner til revisionsformål (REVISION)

Hver enhed er ansvarlig for alle handlinger relateret til brugeradministrationen for egne brugere, dog er systemejer ansvarlig for styringen af de privilegerede rettigheder og særligt udvidede rettigheder³ på tværs af alle grupper.

Ved tildeling af rettigheder gennem BAM, sikres det, at alle brugere får påsat et gyldigt ansvarsforhold og at oprettelsen/ændringen kun kan gennemføres, hvis der angives samme ansvarsforhold som den der gennemfører oprettelsen/ ændringen, da BAM validerer på, at *godkender* og *brugeren*, som der skal godkendes ændringer på,

² Kravs- og Versionsstyringsværktøj varetages af team NS

³ Se oversigt over NS rettigheder i Bilag A

har samme ansvarsforhold. BAM administratorer i CSY (2. level support) og brugerstyringsgruppen i SAM (1. level support), har dog rettighed til at tildele ansvarsforhold på tværs af ansvarsgrupper til brug for support af institutionerne.

Ansvarsforholdet fremgår i BAM, samt i feltet *Ansvarlig* på Bruger- og Rettighedslog i NS.

Systemejeren følger op på alle brugere uden ansvarsforhold, da de alene bør kunne opstå ved systemfejl i BAM eller ved oprettelse direkte i NS.

Nedenfor er angivet de mulige ansvarsgrupper, samt hvem der er ansvarlig for brugerne inden for hver ansvarsgruppe, der er angivet på brugerkontrollisten i NS.

Tabel 2 – Oversigt over ansvarsgrupper

Ansvarsgruppe	Ansvarlig person
INST	Ledelsen i den enkelte institution
SAM	Teamleder med ansvar for brugerstyring, SAM
SIT	Teamleder for Team Fagsystemer, SIT
CSY	Teamleder for Team Arkitektur og Infrastruktur, ØS
REVISION, RIGSREVISION	Kontorchef for 17.kontor, Økonomi og IT, Rigsrevisionen
REVISION, FM-KREVISION	Kontorchef for Koncernrevision og Tilsyn, FM Departementet

Rettighedssæt og rettigheder er centrale begreber i brugeradministrationen i NS. Et rettighedssæt består af en samling af rettigheder. Formålet hermed, er at afgrænse adgangen til NS i flere funktionsområder, for på den måde, at sikre, at en given bruger kun har adgang til lige netop de data, rapporter og kørsler m.m., som vedkommende skal arbejde med.⁴ For at tydeliggøre ansvaret for adgangsstyringen af de forskellige rettighedssæt, er de grupperet i fire rettighedsgrupper. En rettighedsgruppe kan altså bestå af et antal af rettighedssæt.

Standardrettigheder

Der er defineret to 'pakker' med standard-rettigheder til henholdsvis institutioner og SAM. Pakkerne er defineret med henblik på, at brugerne kan løse de opgaver, der er fastlagt indenfor opgavesplittet mellem institutionerne og SAM.

Inden for SAM's standard rettigheder kan skelnes mellem de akkumulerede roller til hhv regnskabs- og lønmedarbejdere, samt læseadgangen – og de udvidede rettigheder.

Udvidede rettigheder

De udvidede rettigheder giver adgang til forskellig opsætning og anden funktionalitet i NS, som kræver udvidede kompetencer hos brugeren i forhold til standarden. Igen er der defineret to 'pakker' til henholdsvis institutionen og SAM.

⁴ https://oes.dk/media/36331/brugervejledning-til-brugeradministration_ns95.pdf

Særligt udvidede rettigheder

Disse rettigheder kræver, som ved de udvidede, særlige kompetencer og sikkerhedsforanstaltninger, da de giver mulighed for at ændre i data uden om funktionsadskillelsen. På den baggrund er der aftalt særlige forholdsregler i forhold til tildeling og kontrol med disse rettigheder.

Privilegerede rettigheder

De privilegerede rettigheder er forbeholdt driftsleverandørerne, da de benyttes til udvikling og support af NS.

Se bilag A for grupperingen af rettighedssæt i NS.

I nedenstående oversigt er koblingen mellem de forskellige rettighedsgrupper og ansvar specificeret.

Tablet 3 – Oversigt over koblingen mellem rettighedsgrupper og ansvar

	Privilegerede Rettigheder	Særligt udvidede rettigheder	Udvidede Rettigheder	Standard rettigheder
Definition	De privilegerede rettigheder er forbeholdt driftsleverandørerne, da de benyttes til udvikling og support af NS.	Disse rettigheder kræver, som ved de udvidede, særlige kompetencer og sikkerhedsforanstaltninger, da de giver mulighed for at ændre i data uden om funktionsadskillelsen. På den baggrund er der aftalt særlige forholdsregler i forhold til tildeling og kontrol med disse rettigheder.	De udvidede rettigheder giver adgang til forskellig opsætning og anden funktionalitet i NS, som kræver udvidede kompetencer hos brugeren i forhold til standarden. Igen er der defineret to 'pakker' til henholdsvis institutionen og SAM.	Der er defineret to 'pakker' med standard-rettigheder til henholdsvis institutioner og SAM. Pakkerne er defineret med henblik på, at brugerne kan løse de opgaver, der er fastlagt indenfor opgavesplitting mellem institutionerne og SAM.
Godkendelse af arbejdsbetinget behov	Driftsleverandøren sikrer godkendelse af brugernes arbejdsbetingede behov for rettigheden	CSY godkender egne brugere, mens SAM godkender egne og institutionernes arbejdsbetingede behov	CSY godkender egne brugere, mens SAM godkender egne og institutionernes arbejdsbetingede behov	Hver ansvarsgruppe kan godkende tildeling af rettigheder til egne brugere
Tildeling	CSY på baggrund af godkendelse fra TL i SIT	CSY på baggrund af egen eller SAM's godkendelse v. TL	SAM brugerstyringsgruppen (1. level support) kan tildele udvidede rettigheder til egne brugere og til institutionernes brugere efter godkendelse i SAM's controller-team	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via BAM
Løbende kontrol	CSY sikrer kontrol med ALLE brugere med privilegerede rettigheder.	CSY sikrer kontrol med ALLE brugere med særligt udvidede rettigheder bl.a. ved tilsyn af SAM's løbende kontrol	SAM kontrollerer egne brugere og sikrer at der er gyldige dispensationer til institutionernes udvide rettigheder. Institutionen kontrollerer om det er de rigtige brugere.	Hver ansvarsgruppe kontrollerer regelmæssigt egne brugere.

Hver ansvarsgruppe skal selv definere hvilke brugere i organisationen der må godkende brugeroprettelser og rettighedstildeling i NS, samt hvem der har ansvaret for den interne kontrol og godkendelse af brugere.

Såfremt en ansvarsgruppe ønsker at automatisere processer ex. ved brug af robotter, skal ansvarsgruppen selv definere risici og selv sikre at der er beskrevet proces for godkendelse og tildeling af roller og rettigheder samt den løbende kontrol. Robotter vil KUN kunne tildeles samme rettigheder efter samme retningslinjer som en fysisk person i ansvarsgruppen.

Institutionerne

Institutionerne er dataejere og er ansvarlige for egne brugere og for eventuelle brugere til automatiserede processer (robotter). Dette fremgår af Servicebeskrivelsen⁵. Det gælder både godkendelse for tildeling af rettigheder, samt den løbende kontrol af brugerne og deres rettigheder.

Ud over egne brugere er institutionen ansvarlig for eksterne konsulenter.

Statens Administration (SAM)

SAM er ansvarlig for egne brugere, for eventuelle brugere til automatiserede processer (robotter) og eksterne konsulenter, for så vidt angår godkendelse for tildeling af rettigheder, samt den løbende kontrol. Herudover er SAM også ansvarlig for institutionernes udvidede rettigheder⁶.

Driftsleverandør

Driftsleverandøren er også ansvarlig for godkendelse for tildeling samt den regelmæssige kontrol af egne brugere, eventuelle brugere til automatiserede processer (robotter) og eksterne konsulenter, samt deres rettigheder.

Herudover er driftsleverandøren ansvarlig for, at systembrugere kun har de nødvendige rettigheder. Systembrugere anvendes til interne systemprocesser.

Det er ydermere driftsleverandørens ansvar, at SUPER-loggen er slået til på alle NS-databaser, så den til en hver tid kan gennemgås for kontrol af brugeroprettelser foretaget med administratorrettigheder.

Revisionsbrugere

Rigsrevisionen og Økonomistyrrelsen har indgået aftale om revisionsadgang til de fællesstatslige it-systemer. Aftalen betyder, at de af Rigsrevisionens medarbejdere, som har et arbejdsmæssigt behov, kan få adgang til de statslige institutioners data i de fællesstatslige systemer via Økonomistyrrelsen uden forudgående kontakt til den institution, hvis data adgangen måtte omhandle.

FM Koncernrevision og tilsyn har ligeledes brugere med behov for adgange på tværs af institutionerne (SAM-kunder), i forbindelse med tilsyn og revision af SAM's processer.

⁵ <https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/servicebeskrivelser>

⁶ Hvor der er aftalt en dispensation til opgavesplittet med SAM.

Rigsrevisionen og FM koncernrevision har ansvar for egne brugere, det gælder både godkendelse for tildeling af rettigheder, samt den løbende kontrol af brugerne og deres rettigheder.

Systemejer

Økonomistyrrelsens Center for Systemer (CSY) er systemejer for institutioner betjent af SAM og har det samlede ansvar for administrationen af privilegerede- og særligt udvidede rettigheder på disse databaser, samt for de brugere, der i forbindelse med support og vedligehold er oprettet hos CSY. Desuden tilsynet med Statens It (SIT) som driftsleverandør.

Indenfor CSY er opgaverne fordelt mellem:

Kontoret ØSY, team NS, har systemejerskabet, og står endvidere for udvikling af NS, herunder fx nye/ændrede rettighedssæt - og udviklingen af BAM

Kontoret BIG, team AI har 2. level support for institutionernes og SAMs anvendelse af BAM, herunder leverandørkontakten. Administration af brugerrettigheder indenfor CSY, samt opfølgning og kontrol af brugerrettigheder.

Endvidere varetager teamet leverandørstyring og tilsynet med leverandørernes rettigheder.

CSY er ansvarlig for:

- udvikling og drift af NS og BAM
- supporten på brugeradministration
- tilsyn med driftsleverandørens brugere i NS og BAM og deres brugeradministration
- kontrol af brugere med privilegerede- og særligt udvidede rettigheder
- at sikre, at der løbende tages stilling til øvrige rettigheder, som medarbejdere i CSY har, samt udførsel af brugeradministration på medarbejdere fra CSY og at disse løbende bliver godkendt
- at sikre, at der ikke er brugere uden ansvarlig i NS
- kontrol af BAM-administratorer
- styring og kontrol af BAM-bestillere/godkendere ved Brugerstyringsgruppen i SAM (1. level support) og deres rettigheder

Oprettelse, ændring og deaktivering

Administration af alle brugere for alle ansvarsgrupper skal ske via BAM. Det skyldes, at BAM sikrer funktionsadskillelse ved bestilling af oprettelse af brugere og rettigheder.

Endvidere sikrer BAM, at ansvarsgrupperne kun kan oprette tilladte standard-rettigheder. Det sikres, at brugeren bliver oprettet med den korrekte ansvarsgruppe, samt at alle handlinger bliver logget.

Det betyder, at alle ansvarsgrupper skal have mindst én bestiller og én godkender oprettet i BAM til at gennemføre brugeradministration (to forskellige fysiske brugere).

Brugerstyringsgruppen i SAM er tildelt rettigheder til at bestille og godkende standard og udvidede rettigheder for alle institutioner, for at kunne varetage 1. level supporten for BAM.

For SIT og CSY, der har BAM administratorer, gælder det endvidere, at funktionen *autogodkend* **IKKE** må benyttes.

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar INST

Standardrettigheder - Institutionen kan udelukkende tildele standardrettigheder i BAM til egne brugere. Det er institutionens eget ansvar at have en ledelsesmæssig godkendelsesproces herfor.

Udvidede rettigheder – såfremt institutionen har et forretningsmæssigt behov for udvidede rettigheder i NS, skal institutionen gå i dialog med SAM controller@statens-adm.dk. SAM tilrettelægger retningslinierne for tildeling af udvidede rettigheder i forhold til opgavesplittet og vurderer, om der skal udarbejdes en dispensation til opgavesplittet mellem SAM og institutionen, og hvor længe den skal være gældende, hvorefter SAM afgiver bestilling til [SAM Serviceportalen](#). Bestillinger om udvidede rettigheder fra controllerteamet i SAM, på vegne af institutionerne, betragtes som værende godkendte og kan tildeles af 1. level supporten.

Særligt udvidede rettigheder – såfremt institutionen har et forretningsmæssigt behov for særligt udvidede rettigheder i NS, skal institutionen gå i dialog med SAM controller@statens-adm.dk. Det vurderes her, om der skal udarbejdes en særlig dispensation til opgavesplittet mellem SAM og institutionen, hvorefter SAM afgiver bestilling til 2. level gennem [Statens Administrations Serviceportal](#). Da der her er tale om særligt kritiske rettigheder, skal der ydermere foreligge en godkendelse fra Teamlederen med ansvar for brugerstyring i SAM, eller den kundeansvarlige Teamleder.. Særligt udvidede rettigheder kan ikke tildeles af brugerstyringsgruppen i SAM (1.level support), men kun af BAM administratorer (2.level support) i CSY.

Privilegerede rettigheder – Det er IKKE muligt for institutionen at få tildelt disse rettigheder, da de er forbeholdt driftsleverandøren.

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar SAM

Standardrettigheder - SAM kan tildele standardrettigheder i BAM til egne brugere. Det er SAM's eget ansvar at have en ledelsesmæssig godkendelsesproces herfor.

Udvidede rettigheder – SAM kan selv tildele udvidede rettigheder til egne brugere. Det er SAM's eget ansvar at have en godkendelsesproces herfor.

Særligt udvidede rettigheder – SAM kan IKKE tildele brugere særligt udvidede rettigheder. SAM sender bestilling til 2. level gennem [SAM Serviceportalen](#), med skriftlig godkendelse fra Teamlederen med ansvar for brugerstyring i SAM. Særligt udvidede rettigheder kan kun tildeles af BAM administratorer (2. level support) i CSY

Privilegerede rettigheder – Det er IKKE muligt for SAM at få tildelt disse rettigheder, da de er forbeholdt driftsleverandøren.

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar SIT

SIT er som driftsleverandør ansvarlige for egne brugere. Det gælder dog, at brugerne skal være godkendt af den ansvarlige leder i SIT til at have et arbejdsbetinget behov. Det gælder for alle rettighedsgrupper.

Ligesom for de andre ansvarsgrupper gælder det for SIT, at al brugeradministration skal ske via BAM. Såfremt der opstår situationer, hvor det ikke er muligt eller uforholdsmæssigt ressourcekrævende at foretage handlingen via BAM, kan Økonomistyrrelsen dispensere herfra. Dispensationen kan kun gives af følgende:

- Kontorchefen for BIG, CSY, Økonomistyrrelsen
- Teamlederen for team AI, BIG, CSY, Økonomistyrrelsen

SIT skal sikre sig, at bestillingsloggen i BAM er slået til på alle databaser, og CSY foretager regelmæssigt stikprøver af, om hvorvidt administratorer har slået godkendelses flowet fra (dvs. meldt en bruger ind i gruppen autogodkend) eller meldt ukendte brugere ind i gruppen (som fx kunne være den samme fysiske bruger)

SIT må **ikke** tildele privilegerede rettigheder til andre ansvarsgrupper end deres egne, medmindre det er på bestilling fra CSY, Økonomistyrrelsen ved:

- Kontorchefen for BIG
- Teamlederen for team AI, BIG
- Teamlederen for team NS, ØSY
- Teamlederen for team Implementering, BIG

Tildeling af privilegerede rettigheder udføres af CSY via BAM.

Dog med den undtagelse, at når driftsleverandøren, i forbindelse med opsætning af en ny NS database uden brugere i forvejen, logger ind på databasen, vil denne første bruger blive oprettet som bruger i Brugertabellen og få rettighedssættet SUPER. Samtidig logges dette i Bruger- rettighedsloggen.⁷

Denne første bruger skal efterfølgende slettes, for så at blive oprette korrekt på ny via BAM. Da der kun skal forekomme brugere i NS, som er oprettet korrekt, altså via BAM.

Skulle der undtagelsesvis være behov for, at SIT opretter brugere og tildeler rettigheder med anvendelse af SUPER, vil dette blive logget i SUPERloggen. Der skal foreligge dokumentation fra SIT og det bliver fulgt op i forbindelse med den løbende kontrol af SUPERloggen

Når SIT opretter en bruger, skal passwords altid sendes til slutbrugeren. Det må **ikke** sendes til fx SAM Serviceportalen, en fællespostkasse eller til andre medarbejdere i Økonomistyrrelsen.

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar REVISION

Hhv Rigsrevisionen og FM Koncernrevision er ansvarlig for egne brugere. Det gælder dog, at brugerne skal være ledelsesmæssigt godkendt til at have et arbejdsbetinget behov.

⁷ Denne logning blev indført NS9.2.001 (november 2018).

Revisions brugere kan alene tildeles rettighederne NS_BASIS og NS_REVISION – da rettighederne altid vil være i andre institutioners databaser, vil de altid skulle tildeles af brugerstyringsgruppen i SAM ved bestilling gennem [SAMs Serviceportal](#)

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af NS-brugere med ansvar CSY

CSY er som systemejer ansvarlige for egne brugere. Det gælder dog, at brugerne skal være ledelsesmæssigt godkendt til at have et arbejdsbetinget behov.

Som systemejer kan CSY tildeles alle rettigheder inden for alle rettighedsgrupper på alle databaserne. Der lægges derfor særlig stor vægt på godkendelse for tildeling af rettighederne. Alle bestillinger af rettigheder sker ved en Teamleder eller Kontorchefs godkendelse i CSY til SAM Serviceportalen og udføres af en BAM administrator i CSY (2. level support).

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af BAM-brugere (bestiller/godkender) i alle ansvarsgrupper

Der er tre brugerroller i BAM – bestiller, godkender og administrator. Brugere i institutioner og SAM må kun have *bestiller* og *godkender*-rollen, mens CSY og SIT kan have alle tre roller.

Hver institution har sin egen bestiller/godkendergruppe i BAM og ved tildeling af kontaktpersonrettigheder til denne gruppe, kan det styres hvilke rettigheder det er muligt at tildele. Det er kun BAM administratorer i CSY der kan tildele eller ændre kontaktpersonrettighederne.

Der er udarbejdet særlige bestiller/godkender grupper i BAM til brug for brugerstyringsgruppen i SAM (1. level support) med adgang til at bestille/godkende i alle institutioner.

Når CSY opretter brugere i BAM, skal det ALTID ske pba. en bestilling enten fra institutionerne (herunder SAM) eller fra en kontorchef eller teamleder i CSY, der er en bekræftelse for det arbejdsmæssige behov. Det er *godkenders* ansvar at kontrollere at der er dokumentation for bestillingen

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af BAM-brugere (administrator) CSY og SIT

Ud over de tre brugerroller i BAM er der også en *administratorrolle*. Administratoren kan udover at tildele eller godkende rettigheder også ændre på opsætningen af rettigheder (fx kontaktpersonrettigheder og ændring af værdier for Ansvarlig og Enhed), som den enkelte ansvarsgruppe kan tilgå.

Det er kun driftsleverandøren, der kan oprette administratorer i BAM. SIT er selv ansvarlig for godkendelse af tildeling af rollen samt kontrollen heraf for egne brugere.

BAM administratorrollen må kun tildeles medarbejdere i CSY og det må kun ske på bestilling fra CSY ved:

- Kontorchefen for BIG, CSY, Økonomistyrrelsen
- Teamlederen for team AI, BIG, CSY, Økonomistyrrelsen
- Teamlederen for team Implementering, BIG, CSY, Økonomistyrrelsen

Der er ikke funktionsadskillelse på oprettelsen af administratorer i BAM, men deres handlinger skal være underlagt godkendelsesflow. Det kontrolleres derfor regelmæssigt, at ingen brugere er ind- eller udmeldt af gruppen autogodkend. Og der kan foretages kompenserende kontroller af administratorernes handlinger i BAM bestillingsloggen.

Kontrol og godkendelse

Adgangsstyring er vigtig for sikkerheden i forbindelse med opgavevaretagelsen i økonomisystemerne og den løbende brugerkontrol er en væsentlig brik heri. Rapporten Bruger- og Rettighedslog i NS skal derfor afspejle et tidstro overblik over hvem, der har en ledelsesgodkendt adgang til at arbejde i systemet. Alle brugere og rettigheder i Navision Stat skal derfor regelmæssigt kontrolleres og ajourføres.

Den enkelte ansvarsgruppe har ansvaret for egne brugere i brugerkontrollisten i Navision Stat - ansvaret bliver påført brugeren i forbindelse med brugeroprettelse/tildeling af rettigheder igennem BAM.

Som systemejer er CSY ansvarlig for opsamling af, at kontrollen bliver komplet og dækkende for alle brugere. Der følges derfor regelmæssigt op på brugere uden udfyldt ansvarlig, som vil blive korrigeret eller slettet. Som supplement til den almindelige brugerkontrol foretager CSY og SAM også en række tværgående kontroller som beskrives i nedenstående.

Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar INST

SAM vedhæfter efter hver regnskabsperiode brugerkontrollisten i regnskabsafrættelsen til brug for institutionens videre kontrol. Institutionen kontrollerer brugere og rettigheder i NS. Når institutionen kvitterer for regnskabsafrættelsen, kvitteres der samtidig for at have gennemgået og kontrolleret institutionens brugere og rettigheder i NS. Dokumentation for den gennemførte kontrol skal institutionen selv arkivere.

Udvidede rettigheder er kun tildelt på grundlag af en dispensation/aftale mellem institutionen og SAM om, at der er et udvidet forretningsmæssigt behov. Udvidede rettigheder bør kun tildeles brugere med tilstrækkelige kompetencer og det er institutionens ansvar at kontrollere og godkende brugeren og rettighederne – herunder ophør, ændringer i arbejdsmæssigt behov og tilstrækkelige kompetencer. Dokumentation for den gennemførte kontrol skal institutionen selv arkivere.

SAM kontrollerer og godkender rettigheden – og at der er givet dispensation i forhold til opgavesplittet og institutionens arbejdsmæssige behov (evt. tidsbegrænsning). Dokumentationen for den gennemførte kontrol skal SAM selv arkivere.

Den samme proces gør sig gældende for de særligt udvidede rettigheder - institutionen kontrollerer og godkender brugeren og rettighederne, mens SAM kontrollerer rettigheden og at der er en gældende dispensation. Ydermere samler CSY op på denne kontrol, for at sikre, at der foretages regelmæssig kontrol af denne rettighedsgruppe.

Ændringer foranlediget af kontrollen foretager institutionen selv i videst muligt omfang igennem BAM, øvrige tilfælde håndterer institutionen ved henvendelse til [Statens Administrations Serviceportal](#).

Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar SAM

SAM kontrollerer regelmæssigt egne brugere og er selv ansvarlig for denne proces. Det gælder for alle rettighedsgrupper. Dokumentation for den gennemførte kontrol skal SAM selv arkivere. Som supplement samler CSY op på kontrollen af de særligt udvidede rettigheder, for at sikre en regelmæssig kontrol af denne rettighedsgruppe.

CSY følger endvidere op på, at SAM's bestiller/godkendere i BAM er godkendt til at have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder. Herunder ind- og udmeldes af grupperne i kontrolperioden.

Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar SIT

SIT kontrollerer regelmæssigt egne brugere og er selv ansvarlig for denne proces. Det gælder for alle rettighedsgrupperne. Dokumentation for den gennemførte kontrol skal SIT selv arkivere. Som supplement foretager CSY en tværgående kontrol af rettighedsgrupperne særligt udvidede og privilegerede rettigheder.

Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af NS-brugere med ansvar CSY

CSY foretager kvartalsvis kontrol og godkendelse af egne brugere i NS, samt en række tværgående kontroller på tværs af samtlige databaser. Herudover følges der op på kontrollen af de særligt udvidede og privilegerede rettigheder ved SAM og SIT.

CSY kontrollerer følgende:

- at CSY's egne brugere er godkendt til have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder (gældende for alle rettighedsgrupper)
- om der fejlagtigt er oprettet brugere med privilegerede rettigheder i andre ansvarsgrupper end SIT.
- SUPER-loggen⁸, hvor der løbende foretages kontrol af alle superbrugernes handlinger
- at CSY's egne administratorer i BAM er godkendt til at have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder. Herunder, om der er ukendte administratorer i BAM.
- at godkendelsesflowet har været slået til i BAM (dvs. kontrol af, om brugere er meldt ind i gruppen autogodkend). Hvis der har været brugere, der kunne foretage oprettelser uden om godkendelsesflowet, foretages kompenserende kontroller i form af en stikprøve. Stikprøven skal undersøge, om et udvalg af administratorernes handlinger er baseret på en autoriseret bestilling.

⁸ Alle handlinger i NS som gennemføres med SUPER-bruger rettigheder logges i applikationen, og samtidig sendes en mailadvisering til en kontrollant i team Infrastruktur, som kontrollerer at: der ikke er sket uautoriseret pålogning af SUPER-brugere og at disse ikke har foretaget uautoriserede ændringer i Navision Stat. Kontrol af SUPER-loggen er særskilt beskrevet i Vejledning til kontrol af SUPER-loggen.

- at en brugers navn er ens for alle brugerens bruger-ID'er på tværs af databaser (primært gældende for konsulenter)
- at ingen af brugerne, der har to bruger-ID, har mulighed for at omgå funktionsadskillelsen.
- at SIT foretager en regelmæssig godkendelse af
 - at privilegerede brugeres arbejdsbetingede behov for deres rettigheder
 - at øvrige brugere i ansvarsgruppen SIT har et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder
 - at SIT's administratorer i BAM har et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder

Til brug for de tværgående kontroller anvendes SAM's LIS udtræk. LIS udtrækket indeholder alle de oplysninger der fremgår af brugerkontrollisten i NS (Brugernavn, Fulde navn, Regnskab, Ansvarlig, Enhed, Godkendelsesdato og Godkendt af) og alle de oplysninger der fremgår af rapporten "Bruger- og rettighedslog (Oprettet d., Oprettet af, Slettet d. og Slettet af)

Hvis LIS-udtrækket ikke er opdateret, skal SAM meddele dette til CSY, så CSY ved, om data er opdaterede og retvisende.

2. ØS er systemejer (IKKE SAM-institution)

Introduktion

ØS har systemejerskabet for databasen for et antal institutioner, som ikke betjenes af Statens Administration, disse fremgår af KVV databasen.

AI brugeradministration for de institutioner som **ikke** er kunder i Statens Administration på Navision Stat (NS), følger som udgangspunkt de samme retningslinjer som for institutioner der er kunder i SAM, men med de afvigelser der er beskrevet i det nedenstående.

Ansvarsdeling

Institutionerne kan blive driftet enten hos SIT eller KMD. Statens Administration har kun brugere, der er nødvendige i forhold til supportopgaven, og har ikke ansvar i forhold til disse institutioner. Nedenfor er angivet de mulige ansvarsgrupper, samt hvem der er ansvarlig for brugerne inden for hver ansvarsgruppe, der er angivet på brugerkontrollisten i NS.

Tabel 2 – Oversigt over ansvarsgrupper

Ansvarsgruppe	Ansvarlig person
INST	Ledelsen i den enkelte institution
KMD	Service Delivery Manager, KMD
SAM	Teamleder med ansvar for brugeradministration, SAM
SIT	Teamleder for Team Fagsystemer, SIT
CSY	Teamleder for Team AI, ØS

Institutionerne kan selv tildele både standard-, udvidede- og særligt udvidede rettigheder. Tildeling og anvendelse af privilegerede rettigheder følger samme retningslinjer som for institutioner betjent af Statens Administration. Dette fremgår af nedenstående tabel.

Desuden har Brugerstyringsgruppen i SAM (1. level support) BAM bestiller/godkender rettigheder for disse institutioner.

Tabel 3 – Oversigt over koblingen mellem rettighedsgrupper og ansvar

	Privilegerede Rettigheder	Særligt udvidede rettigheder	Udvidede rettigheder	Standard rettigheder
Godkendelse af arbejdsbetinget behov	SIT og KMD godkender hver især brugernes arbejdsbetinget behov for rettigheden	Hver ansvarsgruppe kan godkende tildeling af rettigheder til egne brugere	Hver ansvarsgruppe kan godkende tildeling af rettigheder til egne brugere	Hver ansvarsgruppe kan godkende tildeling af rettigheder til egne brugere
Tildeling	CSY, SIT og KMD	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via BAM. Brugerstyringsgruppen i SAM (1.level support) kan tildele rettigheder via BAM for alle institutioner	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via BAM. Brugerstyringsgruppen i SAM (1.level support) kan tildele rettigheder via BAM for alle institutioner	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via BAM. Brugerstyringsgruppen i SAM (1.level support) kan tildele rettigheder via BAM for alle institutioner
Løbende kontrol	CSY sikrer kontrol med ALLE brugere med privilegerede rettigheder.	Hver ansvarsgruppe kontrollerer regelmæssigt egne brugere og deres rettigheder.	Hver ansvarsgruppe kontrollerer regelmæssigt egne brugere og deres rettigheder.	Hver ansvarsgruppe kontrollerer regelmæssigt egne brugere og deres rettigheder.

Hver ansvarsgruppe skal selv definere hvilke brugere i organisationen, der må godkende brugeroprettelser og rettighedstildeling i NS samt hvem, der har ansvaret for den interne kontrol og godkendelse af brugere.

CSY har som systemejer samme ansvar som ved kunder der betjenes af Statens Administration.

Oprettelse, ændring og deaktivering

I det Statens Administration ikke har nogen rolle, er institutionen ikke underlagt opgavesplittet. Derfor kan institutionerne selv tildele både standard-, udvidede- og særligt udvidede rettigheder, men ikke privilegerede rettigheder, da CSY har systemejerskabet. Oprettelse, ændring og deaktivering af roller følger samme retningslinjer som for institutioner betjent af Statens Administration.

Kontrol og godkendelse

Kontrol og godkendelse af adgangsrettigheder afviger fra institutioner, der betjenes af Statens Administration på følgende områder:

- CSY kontrollerer ikke at brugere i institutionen med særligt udvidede rettigheder er godkendt til at have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder
- KMD's brugere kontrolleres tilsvarende SIT's brugere

Der er endvidere udarbejdet et LIS-udtræk der dækker institutioner, som ikke betjenes af Statens Administration. Dette anvendes til CSY's kontrol.

BILAG A – Oversigt over rettighedsgrupper

Rettigheder hos SAM-medarbejdere

Table 1. Oversigt over de rettighedsæt, der betegnes som standard rettigheder for brugere i SAM – kan tildeles af SAM brugerstyring

Standardrettigheder		
Rettighedsæt	Navn	Bemærkning
ACC_OESC_LOENMEDARB	ØSC lønmedarbejder	
ACC_OESC_MEDARB	ØSC Regnskabsmedarbejder	
ACC_REGN_ALMEN	ØSC Regnskabsmedarbejder	
NS_REGN_FINANS	Finansteam	
NS_REGN_KREDITOR	Kreditorteam	

Table 2. Oversigt over de rettighedsæt, der betegnes som udvidede rettigheder for brugere i SAM – kan tildeles af SAM brugerstyring efter intern godkendelsesproces

Udvidede rettigheder		
Rettighedsæt	Navn	Bemærkning
NS_ABB	Redigering af Abonnement	
NS_BANK	Redigering af banktabeller	
NS_BASIS	Læseadgang (basis)	
NS_BATCH	Afvikling af batchkørsler	
NS_BETALING	Redigering af PM-tabeller	
NS_BOGHOLDER	Bogholderifunktion	
NS_BRUGERKONTROL	Kontrol/Godkendelse af brugere	Udgår ultimo maj 2020
NS_CRM	Redigering af CRM-data	
NS_GIS	Generisk integrationsløsning	
NS_HRMEDARB	Afvikle HR Medarbejder kørsler	
NS_KASSERER	Kassererfunktion	
NS_MEDARB_RED	Redigering af medarbejder data	
NS_MEDARB_SE	Læsning af Medarbejderdata	
NS_OEKONOMI	Økonomifunktion (basis)	
NS_OESC_ANLAEG	Anlægsadm. for disp. inst.	
NS_OESC_BOGFØR	Bogføring for disp. inst.	
NS_OESC_DEBITOR	Debitoradm. for disp. inst.	
NS_OESC_EJDIM_ADM	Decentral indr. u. dimension	
NS_OESC_FINANS	Finansadm. for disp. inst.	
NS_OESC_FINANSKLADDE	Red. finanskl. for disp. inst.	
NS_OESC_KREDITOR	Kreditoradm. for disp. inst.	
NS_OESC_KREDITOR_PM	Betalingsopl. for kreditorer	
NS_OPS_ABB	Opsætning af Abonnement	

NS_OPS_AENDRINGSLOG	Opsætning af Ændringslog	
NS_OPS_ANLAEG	Opsætning af Anlæg	
NS_OPS_ANLAEG_UDV	Opsætning af Anlæg - udvidet.	
NS_OPS_CRM	Opsætning af CRM	
NS_OPS_DIGITAL_POST	Opsætning af Digital Post	
NS_OPS_EFI	Opsætning EFI integration	
NS_OPS_FIN	Opsætning af Finans (basis)	
NS_OPS_HRMEDARB	Opsætning af HR Medarbejder	
NS_OPS_INTEGRATION	Opsætning af Gen. Integration	
NS_OPS_KOEB	Opsætning af Køb (EHandel)	
NS_OPS_LAG	Opsætning af Lager	
NS_OPS_LOGISTIK	Opsætning af Logistik (ADCS)	
NS_OPS_MPS	Opsætning af MPS (Prod./Kap.)	
NS_OPS_OESC	Opsætning af Decentral indrap.	
NS_OPS_OESC_EJKONFL	Opsæt. af moduler -ej konflikt	
NS_OPS_PBS	Opsætning af PBS	
NS_OPS_PERSONALE	Opsætning af Personale	
NS_OPS_PROKURA	Opsætning af Prokura	
NS_OPS_RES	Opsætning af Ressourcer	
NS_OPS_SAG	Opsætning af Sager	
NS_OPS_SAG_BEVILLING	Opsætning af Bevilling i Sag	
NS_OPS_SALG	Opsætning af Salg	
NS_OPS_SERVICE	Opsætning af Service	
NS_PBS	Redigering af PBS	
NS_PERSONDATA_SE	Læseadgang til persondata	Kræver en fuldmagt fra kunden
NS_REGN_DATA	Redigering af begrænset data	
NS_REGN_KRED_STAM_PM	Adm. kred.stamdata og bet.opl.	
NS_REVISION	Rigsrev. (beskyttet adgang)	Tiltænkt Rigsrevisionen og FM kon- cernrevision
NS_SAG_BEV_BUD_KØR	Kørsler til budgetdata i Sag	
NS_SAG_BEV_KONT_KØR	Kørsler til kontering i Sag	
NS_SAG_BEVILLING	Rediger Bevillingsops. på Sag	
NS_SAG_KONTERING	Kontering og Postering på Sag	
NS_SAG_PLANLÆGNING	Budgetoplysninger på sag	
NS_SAG_STAMDATA	Sagsstamdata	
NS_SLS_OPDAT	Opdatering af løndata fra SLS	
NS_SLS_SE	Læsning af løndata fra SLS	
NS_SUPPORT	Navision Stat Support og Admin	

Tabel 3. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som særligt udvidede rettigheder for brugere i SAM – kan tildeles af CSY med godkendelse fra teamleder i SAM

Særligt udvidede rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
ACC_KONSULENT	Ekstern konsulent adgang	
NS_OPS_GIS	Opsætning af Generisk integr.	
NS_OPS_RAPIDSTART	Opsætning af RapidStart	
NS_OPS_REGN_STATUS	Opsætning af regnskabsstatus	
NS_RAPIDSTART	Anvendelse af RapidStart	

Tabel 4 Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som privilegerede rettigheder – og som ikke må tildeles brugere i SAM

Privilegerede rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
SUPER	This role has all permissions	
SUPER (DATA)	Superbruger på data	

Tabel 5. Oversigt over øvrige rettighedssæt, der ikke er tiltænkt brugere i SAM

Øvrige Rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
NS_CIS	Centr.integr.snitflade	
NS_OESC	Decentral indrapportering	
NS_OESC_BASIS	Decentral basisbruger	
NS_OESC_BASIS_REDUC	Reduceret decentral basisadg.	
NS_OESC_BEH_AFST	Udføre beholdningsafstemning	
NS_OESC_UDV_EJKONFL	Decentral udvidet -ej konflikt	
NS_OPS_BRUGERKONTROL	Opsætning af Brugerkontroldata	Udgår ultimo maj 2020
NS_OPS_CIS	Ops. af Centr.integr.snitflade	
NS_OPS_FGU	Opsætning i FGU databaser	
NS_OPS_OESC_GODKEND	Opsætning af DDI for Inst.	
NS_OPS_OESC_LOKALT	Opsætning af DDI for Inst.	
NS_OPS_TEST	Opsætning af Testregnskab	
NS_SALG	Salgsfakturahåndtering	
NS_SALG_2	Bogføring af salgsfakt/Kr.nota	
NS_SALG_3	Udligningsfunktionalitet	
NS_TEKNIK	Indlæsning af objektrettelser	
SELV_REGN_MEDARB	Selvejende regnskabsmedarb.	
SUPER (NAVIPANE)	Navigationsrudedesigner	

Rettigheder hos SAM-institutioner

Table 1. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som standard rettigheder for brugere i SAM-institutioner – tildeles af SAM med dispensation fra Controllerteamet

Standardrettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
NS_BRUGERKONTROL	Kontrol/Godkendelse af brugere	Udgår ultimo maj 2020
NS_GIS	Generisk integrationsløsning	
NS_MEDARB_SE	Læsning af Medarbejderdata	
NS_OESC	Decentral indrapportering	
NS_OESC_BASIS	Decentral basisbruger	
NS_OESC_BASIS_REDUC	Reduceret decentral basisadg.	
NS_OESC_EJDIM_ADM	Decentral indr. u. dimension	
NS_OPS_OESC_GODKEND	Opsætning af DDI for Inst.	
NS_OPS_OESC_LOKALT	Opsætning af DDI for Inst.	
NS_SLS_SE	Læsning af løndata fra SLS	

Table 2. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som udvidede rettigheder for brugere i SAM-institutioner – tildeles af SAM med dispensation fra Controllerteamet

Udvidede rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
NS_ABB	Redigering af Abonnement	
NS_BASIS	Læseadgang (basis)	
NS_HRMEDARB	Afvikle HR Medarbejder kørsler	
NS_MEDARB_RED	Redigering af medarbejder data	
NS_OESC_ANLAEG	Anlægsadm. for disp. inst.	
NS_OESC_BEH_AFST	Udføre beholdningsafstemning	
NS_OESC_BOGFØR	Bogføring for disp. inst.	
NS_OESC_DEBITOR	Debitoradm. for disp. inst.	
NS_OESC_FINANS	Finansadm. for disp. inst.	
NS_OESC_FINANSKLADDE	Red. finanskl. for disp. inst.	
NS_OESC_KREDITOR	Kreditoradm. for disp. inst.	
NS_OESC_KREDITOR_PM	Betalingsopl. for kreditorer	
NS_OESC_UDV_EJKONFL	Decentral udvidet -ej konflikt	
NS_OPS_ABB	Opsætning af Abonnement	
NS_OPS_ANLAEG	Opsætning af Anlæg	
NS_OPS_ANLAEG_UDV	Opsætning af Anlæg - udvidet.	
NS_OPS_BRUGERKONTROL	Opsætning af Brugerkontrolldata	Udgår ultimo maj 2020
NS_OPS_DIGITAL_POST	Opsætning af Digital Post	
NS_OPS_EFI	Opsætning EFI integration	
NS_OPS_FIN	Opsætning af Finans (basis)	

NS_OPS_HRMEDARB	Opsætning af HR Medarbejder	
NS_OPS_INTEGRATION	Opsætning af Gen. Integration	
NS_OPS_KOEB	Opsætning af Køb (EHandel)	
NS_OPS_LAG	Opsætning af Lager	
NS_OPS_OESC	Opsætning af Decentral indrap.	
NS_OPS_OESC_EJKONFL	Opsæt. af moduler -ej konflikt	
NS_OPS_PBS	Opsætning af PBS	
NS_OPS_RES	Opsætning af Ressourcer	
NS_OPS_SAG	Opsætning af Sager	
NS_OPS_SAG_BEVILLING	Opsætning af Bevilling i Sag	
NS_PBS	Redigering af PBS	
NS_PERSONDATA_SE	Læseadgang til persondata	
NS_REVISION	Rigsrev. (beskyttet adgang)	Tiltænkt Rigsrevisionen og FM koncernrevision
NS_SAG_BEV_BUD_KØR	Kørsler til budgetdata i Sag	
NS_SAG_BEV_KONT_KØR	Kørsler til kontering i Sag	
NS_SAG_BEVILLING	Rediger Bevillingsops. på Sag	
NS_SAG_KONTERING	Kontering og Postering på Sag	
NS_SAG_PLANLÆGNING	Budgetoplysninger på sag	
NS_SAG_STAMDATA	Sagsstamdata	
NS_SLS_OPDAT	Opdatering af løndata fra SLS	

Tabel 3. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som særligt udvidede rettigheder for brugere i SAM institutioner – tildeles af CSY Administrator med godkendelse af teamleder i SAM

Særligt udvidede rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
ACC_KONSULENT	Ekstern konsulent adgang	
NS_OPS_GIS	Opsætning af Generisk integr.	
NS_OPS_RAPIDSTART	Opsætning af RapidStart	
NS_RAPIDSTART	Anvendelse af RapidStart	

Tabel 4. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som privilegerede rettigheder – og som ikke må tildeles brugere i SAM-institutioner

Privilegerede rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
SUPER	This role has all permissions	
SUPER (DATA)	Superbruger på data	

Tabel 5. Oversigt over øvrige rettighedssæt, der ikke er tiltænkt brugere i SAM-institutioner

Øvrige rettigheder		
Rettighedssæt	Navn	Bemærkning
ACC_OESC_LOENMEDARB	ØSC lønmedarbejder	
ACC_OESC_MEDARB	ØSC Regnskabsmedarbejder	
ACC_REGN_ALMEN	ØSC Regnskabsmedarbejder	
NS_BANK	Redigering af banktabeller	
NS_BATCH	Afvikling af batchkørsler	
NS_BETALING	Redigering af PM-tabeller	
NS_BOGHOLDER	Bogholderifunktion	
NS_CIS	Centr.integr.snitflade	
NS_CRM	Redigering af CRM-data	
NS_KASSERER	Kassererfunktion	
NS_OEKONOMI	Økonomifunktion (basis)	
NS_OPS_AENDRINGSLOG	Opsætning af Ændringslog	
NS_OPS_CIS	Ops. af Centr.integr.snitflade	
NS_OPS_CRM	Opsætning af CRM	
NS_OPS_FGU	Opsætning i FGU databaser	
NS_OPS_LOGISTIK	Opsætning af Logistik (ADCS)	
NS_OPS_MPS	Opsætning af MPS (Prod./Kap.)	
NS_OPS_PERSONALE	Opsætning af Personale	
NS_OPS_PROKURA	Opsætning af Prokura	
NS_OPS_REGN_STATUS	Opsætning af regnskabsstatus	
NS_OPS_SALG	Opsætning af Salg	
NS_OPS_SERVICE	Opsætning af Service	
NS_OPS_TEST	Opsætning af Testregnskab	
NS_REGN_DATA	Redigering af begrænset data	
NS_REGN_FINANS	Finansteam	
NS_REGN_KRED_STAM_PM	Adm. kred.stamdata og bet.opl.	
NS_REGN_KREDITOR	Kreditorteam	
NS_SALG	Salgsfakturahåndtering	
NS_SALG_2	Bogføring af salgsfakt/Kr.nota	
NS_SALG_3	Udligningsfunktionalitet	
NS_SUPPORT	Navision Stat Support og Admin	
NS_TEKNIK	Indlæsning af objektrettelser	
SELV_REGN_MEDARB	Selvejende regnskabsmedarb.	
SUPER (NAVIPANE)	Navigationsrudedesigner	Anvendes ikke i NS7.0 og frem

Versionsstyring

Opdateringer af dette dokument

April 2020	Bilag A er opdateret i forhold til rettighedssettet i NS 9.5
Marts 2020	Dokumentet er opdateret med rettelser som følge af overgangen fra sagsbehandlingssystemet Remedy til Statens Administrations Serviceportal, samt navneændring fra Moderniseringsstyrelsen til Økonomistyrelsen. Der er desuden tilføjet afsnit om Rigsrevisionen og FM Koncernrevisions rettigheder. Bilag A er opdateret med ændringer i rettighedsgrupperne.
November 2018	Dokumentet er opdateret med konsekvensrettelser som følge af organisationsændringer i CSY, og udflytningen af 1. level support for BAM i forbindelse med Bedre Balance II.
Marts 2018	Første version