

Adgangsstyring i Navision Stat

07. juni 2024
BIA/ALBAN

Retningslinjer for Bruger- og Adgangsstyring i Navision Stat

Overblik

Formål

Dette dokument har til formål at give et overblik over hvilke retningslinjer de forskellige ansvarsgrupper i Navision Stat skal overholde, når de foretager adgangs- og brugerstyring i økonomisystemet Navision Stat, som udbydes af Økonomistyrrelsen. Brugeradministrationen for Navision Stat sker i Brugeradministrationsmodulet.

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for Bruger- og Adgangsstyring i Navision Stat	1
Overblik.....	1
Formål	1
Målgruppe	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
Copyright	3
Seneste ændring	3
Indledning.....	4
Del 1: Økonomistyrrelsen er systemejer (Statens Administration- institution).....	4
Introduktion	4
Særlige risici	5
Ansvarsdeling	5
Standardrettigheder.....	7
Udvidede rettigheder	7
Særligt udvidede rettigheder	7
Privilegerede rettigheder.....	7
Institutionerne	9
Statens Administration	9
Driftsleverandør	9
Revisionsbrugere	9
Systemejer.....	9
Oprettelse, ændring og deaktivering	10
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Navision Stat- brugere med ansvar INST.....	11
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Navision Stat- brugere med ansvar SAM.....	11
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Navision Stat- brugere med ansvar SIT	11

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Navision Stat-brugere med ansvar REVISION	13
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Navision Stat-brugere med ansvar CDL.....	13
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Brugeradministrationsmoduls-brugere (bestiller/godkender) i alle ansvarsgrupper.....	13
Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Brugeradministrationsmoduls-brugere (administrator) med ansvar CDL og SIT	13
Kontrol og godkendelse	14
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af Navision Stat-brugere med ansvar INST.....	14
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af Navision Stat- brugere med ansvar SAM.....	15
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af Navision Stat-brugere med ansvar SIT	15
Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af Navision Stat-brugere med ansvar CDL.....	15
Del 2: Økonomistyrelsen er systemejer (ikke Statens Administration- institution)	17
Introduktion	17
Ansvarsdeling	17
Oprettelse, ændring og deaktivering	18
Kontrol og godkendelse	18
BILAG A – Oversigt over rettighedsgrupper.....	19
Rettigheder hos Statens Administration-medarbejdere	19
Rettigheder hos Statens Administration-institutioner.....	22
Versionsstyring	25
Opdateringer af dette dokument	25

Målgruppe

Dokumentet henvender sig til Brugeradministrationsmoduls-administratorer og/eller personer, som arbejder med brugeradministration i Navision Stat.

Hvorfor er det vigtigt?

Dokumentet giver et godt overblik over ansvarssnittet mellem Økonomistyrrelsen, institutionerne, Statens Administration og driftsleverandørerne samt de retningslinjer, som de forskellige ansvarsgrupper skal forholde sig i forbindelse med brugeradministration i Navision Stat. Adgangs- og brugerstyring er et af de væsentligste elementer når der tales om sikkerhed, og derfor er det vigtigt at have styr på sine brugere og de dertilhørende tildelte rettigheder.

Copyright

© 2024 Økonomistyrrelsen/Agency for Public Finance and Management – Ministry of Finance. Alle rettigheder forbeholdes/All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang:	19/03/2018
Seneste ændring:	07/06/2024

Indledning

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

- Systemejer: Økonomistyrelsen
 - Del 1: Statens Administration-institution
 - Del 2: Ikke Statens Administration-institution

I hver del 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 Økonomistyrelsen som systemejer. Det vil sige, at institutioner der selv driver deres Navision Stat, også selv er ansvarlige for de processer der vedrører adgangsstyring i systemet. Dokumentet opdateres løbende af Økonomistyrelsen, og indholdet af disse opdateringer ses i afsnittet ”Versionsstyring”.

Del 1: Økonomistyrelsen er systemejer (Statens Administration-institution)

Introduktion

Al brugeradministration for de institutioner, som er kunder ved Statens Administration på Navision Stat, 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 Navision Stats produktionsmiljø sikrer adgang for autoriserede brugere og forhindrer uautoriseret adgang.

Hovedreglen er, at alle personer kun må have én brugeradgang til Navision Stat, 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 ”Oprettelse, ændring og deaktivering”.

De primære handlinger i forbindelse med adgangsstyring i Navision Stat er:

- Oprettelse, ændring eller deaktivering af brugeradgangsrettigheder i Navision Stat og Brugeradministrationsmodulet
- Regelmæssig gennemgang af brugeradgangsrettigheder i Navision Stat og Brugeradministrationsmodulet

Til brug for opfølgning og kontroller på tværs af databaser, har Statens Administration udviklet et SQL-værktøj, LIS-udtræk, som udtrækker oplysninger fra alle institutioners Navision Stat-databaser. Udtrækket benyttes både af Statens Administration og Center for Digitale Løsninger, og opdateres dagligt.

Udtrækket indeholder oplysninger om alle brugere og deres rettigheder på alle produktionsdatabaser, som varetages af Statens Administration. Der fremgår også slettede brugere og fjernede rettigheder. Herudover benyttes rapporten Bruger- og Rettighedskontrol fra Navision Stat til brug for institutionernes egen kontrol.

Særlige risici

Adgangsstyring er et væsentligt sikkerhedslement ved brugen af økonomisystemet Navision Stat. 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 Statens Administration, 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.

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

Endelig har Statens Administration i forbindelse med udflytning af opgaven vedr. 1. level support for Brugeradministrationsmodulet fået udvidede adgange som bestiller/godkender i Brugeradministrationsmodulet 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 Navision Stat-databaser. Dette er kun muligt ved at sammenholde Statens Administrations LIS-udtræk og Center for Digitale Løsningers Kravs- og Versionsstyringsværktøjs-database, 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, Statens Administration og driftsleverandøren. Det er derfor vigtigt, at der er et entydigt opgave- og ansvars-snit, for at sikre fuldstændigheden i gennemgangen af brugere og rettigheder.

I forhold til adgangsstyringen, kan brugerne i Navision Stat 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 (ØS), Center for Digitale Løsninger (CDL)
- Driftsleverandør: Statens It (SIT)
- Institutionen (INST)
- Statens Administration (SAM)

- Rigsrevisionen (RR) og Kontor for Koncern og Tilsyn (KRT), som har brugere med behov for adgange på tværs af institutioner til revisionsformål (REVISION)

Hver enhed er ansvarlige for alle handlinger relateret til brugeradministrationen for egne brugere, dog er systemejer ansvarlig for styringen af de privilegerede rettigheder og særligt udvidede rettigheder¹ på tværs af alle grupper. Det er ved ressortændringer ligeledes hver enhed, som har ansvaret for, at alle handlinger herfor sker rettidigt, og at der bliver fulgt op på disse.

Ved tildeling af rettigheder gennem Brugeradministrationsmodulet, 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 Brugeradministrationsmodulet validerer på, at *godkender* og *brugeren*, som der skal godkendes ændringer på, har samme ansvarsforhold. Brugeradministrationsmoduls-administratorer i Center for Digitale Løsninger (2. level support) og Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1. level support), har dog rettighed til at tildele ansvarsforhold på tværs af ansvarsgrupper til brug for support af institutionerne.

Ansvarsforholdet fremgår i Brugeradministrationsmodulet, samt i feltet *Ansvarlig* på Bruger- og Rettighedslog i Navision Stat.

Systemejer følger op på alle brugere uden ansvarsforhold, da de alene bør kunne opstå ved systemfejl i Brugeradministrationsmodulet eller ved oprettelse direkte i Navision Stat.

Nedenfor er angivet de mulige ansvarsgrupper, samt hvem der er ansvarlig for brugerne inden for hver ansvarsgruppe, der er angivet på Bruger- og Rettighedsloggen i Navision Stat.

Tabel 1 - Oversigt over ansvarsgrupper

Ansvars-gruppe	Ansvarlig person (er)
INST	Ledelsen i den enkelte institution
SAM	Teamleder med ansvar for brugerstyring samt teamleder med ansvar for kundekoordination i Statens Administration
SIT	Teamleder for Team Fælles Kundesystemer, Statens It
CDL ²	Teamleder for Team Arkitektur og Infrastruktur, Økonomistyrelsen
REVISION, RIGSREVISION	Kontorchef for 17. kontor, Økonomi og IT, Rigsrevisionen
REVISION, FM-KREVISION	Koncerntilsynschef for Revision og Tilsyn, Finansministeriets departement

Rettighedssæt og rettigheder er centrale begreber i brugeradministrationen i Navision Stat. Et rettighedssæt består af en samling af rettigheder. Formålet hermed, er

¹ Se oversigt over Navision Stat-rettigheder i ”BILAG A – Oversigt over rettighedsgrupper”

² Fremgår i Navision Stat som ’CSY’

at afgrænse adgangen til Navision Stat 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. Mere om dette kan findes på Økonomistyrrelsens hjemmeside. 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 standardrettigheder til henholdsvis institutioner og Statens Administration. Pakkerne er defineret med henblik på, at brugerne kan løse de opgaver, der er fastlagt indenfor opgavesplittet mellem institutionerne og Statens Administration.

Inden for Statens Administrations standardrettigheder kan skelnes mellem de akkumulerede roller til henholdsvis regnskabs- og lønmedarbejdere, samt læseadgangen – og de udvidede rettigheder.

Udvidede rettigheder

De udvidede rettigheder giver adgang til forskellig opsætning og anden funktionalitet i Navision Stat, som kræver udvidede kompetencer hos brugeren i forhold til standarden. Igen er der defineret to ”pakker” til henholdsvis institutionen og Statens Administration.

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 Navision Stat.

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

Tablet 2 – Oversigt over koblingen mellem rettighedsgrupper og ansvar

	Privilegerede rettigheder	Særligt udvidede rettigheder	Udvidede rettigheder	Standardrettigheder
Definition	De privilegerede rettigheder er forbeholdt driftsleverandørerne, da de benyttes til udvikling og support af Navision Stat	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 Navision Stat, som kræver udvidede kompetencer hos brugeren i forhold til standarden. Igen er der defineret to ”pakker” til henholdsvis institutionen og Statens Administration	Der er defineret to ”pakker” med standardrettigheder til henholdsvis institutioner og Statens Administration. Pakkerne er defineret med henblik på, at brugerne kan løse de opgaver, der er fastlagt indenfor opgavesplitting mellem institutionerne og Statens Administration
Godkendelse af arbejdsbetinget behov	Driftsleverandøren sikrer godkendelse af brugernes arbejdsbetingede behov for rettigheden	Center for Digitale Løsninger godkender egne brugere, mens Statens Administration godkender egne og institutionernes arbejdsbetingede behov	Center for Digitale Løsninger godkender egne brugere, mens Statens Administration godkender egne og institutionernes arbejdsbetingede behov	Hver ansvarsgruppe kan godkende tildeling af rettigheder til egne brugere
Tildeling	Center for Digitale Løsninger på baggrund af godkendelse fra teamleder i Statens It	Center for Digitale Løsninger på baggrund af egen eller Statens Administrations godkendelse ved teamleder	Statens Administration Brugerstyringsgruppen (1. level support) kan tildele udvidede rettigheder til egne brugere og til institutionernes brugere efter godkendelse fra relevant kundekoordinator i Statens Administration.	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet
Løbende kontrol	Center for Digitale Løsninger sikrer kontrol med ALLE brugere med privilegerede rettigheder	Center for Digitale Løsninger sikrer kontrol med ALLE brugere med særligt udvidede rettigheder bl.a. ved tilsyn af Statens Administrations løbende kontrol	Statens Administration 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 Navision Stat, samt hvem der har ansvaret for den interne kontrol og godkendelse af brugere.

Såfremt en ansvarsgruppe ønsker at automatisere processer, f.eks. 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 Servicebeskrivelsen, som kan findes på Økonomistyrrelsens hjemmeside. 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

Statens Administration 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 Statens Administration også ansvarlig for institutionernes udvidede rettigheder, hvor der er aftalt en dispensation til opgavesplittet med Statens Administration.

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 Navision Stat-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.

Kontor for Revision og Tilsyn har ligeledes brugere med behov for adgange på tværs af institutionerne (Statens Administration-kunder), i forbindelse med tilsyn og revision af Statens Administrations processer.

Rigsrevisionen og Kontor for Revision og Tilsyn har ansvar for egne brugere. Det gælder både godkendelse for tildeling af rettigheder, og den løbende kontrol af brugerne og deres rettigheder.

Systemejer

Økonomistyrrelsens Center for Digitale Løsninger er systemejer for institutioner betjent af Statens Administration, 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 Center for Digitale Løsninger. Desuden tilsynet med Statens It som driftsleverandør.

Inden for Center for Digitale Løsninger er opgaverne fordelt mellem:

- **Kontoret Økonomisystemer, Team Navision Stat**, har systemejerskabet, og står endvidere for udvikling af Navision Stat, herunder f.eks. nye/ændrede rettighedssæt samt udviklingen af Brugeradministrationsmodulet
- **Kontoret Business Intelligence, Implementering og Arkitektur, Team Arkitektur og Infrastruktur**, har 2. level support for institutionernes og Statens Administrations anvendelse af Brugeradministrationsmodulet, herunder leverandørkontakten. Administration af brugerrettigheder indenfor Center for Digitale Løsninger, samt opfølgning og kontrol af brugerrettigheder. Endvidere varetager teamet leverandørstyring og tilsynet med leverandørernes rettigheder.

Center for Digitale Løsninger er ansvarlig for:

- Udvikling og drift af Navision Stat og Brugeradministrationsmodulet
- Supporten på brugeradministration
- Tilsyn med driftsleverandørens brugere i Navision Stat og Brugeradministrationsmodulet 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 Center for Digitale Løsninger har, samt udførsel af brugeradministration på medarbejdere fra Center for Digitale Løsninger, og at disse løbende bliver godkendt
- At sikre, at der ikke er brugere uden ansvarlig i Navision Stat
- Kontrol af Brugeradministrationsmoduls-administratorer
- Styring og kontrol af Brugeradministrationsmoduls-bestillere/godkendere ved Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1. level support) og deres rettigheder

Oprettelse, ændring og deaktivering

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

Endvidere sikrer Brugeradministrationsmodulet, at ansvarsgrupperne kun kan oprette tilladte standardrettigheder. 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 Brugeradministrationsmodulet til at gennemføre brugeradministration (to forskellige fysiske brugere).

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

For Statens It og Center for Digitale Løsninger, der har Brugeradministrationsmoduls-administratorer, gælder det endvidere, at funktionen *autogodkend* **IKKE** må benyttes.

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

Standardrettigheder - Institutionen kan udelukkende tildele standardrettigheder i Brugeradministrationsmodulet 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 Navision Stat, skal institutionen gå i dialog med deres tilknyttede kundeadministrator i Statens Administration. Statens Administration tilrettelægger retningslinjerne for tildeling af udvidede rettigheder i forhold til opgavesplittet og vurderer, om der skal udarbejdes en dispensation til opgavesplittet mellem Statens Administration og institutionen, og hvor længe den skal være gældende, hvorefter Statens Administration afgiver bestilling til Statens Administrations Serviceportal. Bestillinger om udvidede rettigheder fra tilknyttet kundeadministrator i Statens Administration, 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 Navision Stat, skal institutionen gå i dialog med deres tilknyttede kundeadministrator i Statens Administration. Det vurderes her, om der skal udarbejdes en særlig dispensation til opgavesplittet mellem Statens Administration og institutionen, hvorefter Statens Administration 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 kundeordination i Statens Administration, eller teamleder med ansvar for brugerstyring. Særligt udvidede rettigheder kan ikke tildeles af Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1. level support), men kun af Brugeradministrationsmoduls-administratorer (2. level support) i Center for Digitale Løsninger.

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 Navision Stat-brugere med ansvar SAM

Standardrettigheder - Statens Administration kan tildele standardrettigheder i Brugeradministrationsmodulet til egne brugere. Det er Statens Administrations eget ansvar at have en ledelsesmæssig godkendelsesproces herfor.

Udvidede rettigheder - Statens Administration kan selv tildele udvidede rettigheder til egne brugere. Det er Statens Administrations eget ansvar at have en godkendelsesproces herfor.

Særligt udvidede rettigheder – Statens Administration kan **IKKE** tildele brugere særligt udvidede rettigheder. Statens Administration sender bestilling til 2. level gennem Statens Administrations Serviceportal, med skriftlig godkendelse fra teamlederen med ansvar for brugerstyring i Statens Administration. Særligt udvidede rettigheder kan kun tildeles af Brugeradministrationsmoduls-administratorer (2. level support) i Center for Digitale Løsninger.

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

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

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

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

- Kontorchef for Business Intelligence, Implementering og Arkitektur, Center for Digitale Løsninger, Økonomistyrelsen
- Teamleder for Team Arkitektur og Infrastruktur, Center for Digitale Løsninger, Business Intelligence, Implementering og Arkitektur, Økonomistyrelsen

Statens It skal sikre sig, at bestillingsloggen i Brugeradministrationsmodulet er slået til på alle databaser, og Center for Digitale Løsninger foretager regelmæssigt stikprøver af, om hvorvidt administratorer har slået godkendelses flowet fra (det vil sige meldt en bruger ind i gruppen *autogodkend*) eller meldt ukendte brugere ind i gruppen (som f.eks. kunne være den samme fysiske bruger).

SIT må **IKKE** tildele privilegerede rettigheder til andre ansvarsgrupper end deres egne, medmindre det er på bestilling fra Center for Digitale Løsninger, Økonomistyrelsen ved:

- Kontorchef for Business Intelligence, Implementering og Arkitektur
- Teamleder for Team Arkitektur og Infrastruktur, Business Intelligence, Implementering og Arkitektur
- Teamleder for Team Navision Stat, Økonomisystemer
- Teamleder for Implementeringsteamet, Business Intelligence, Implementering og Arkitektur

Tildeling af privilegerede rettigheder udføres af Center for Digitale Løsninger via Brugeradministrationsmodulet. Dog med den undtagelse, at når driftsleverandøren, i forbindelse med opsætning af en ny Navision Stat-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 Brugerrettighedsloggen.³

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

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

Når Statens It opretter en bruger, skal passwords altid sendes til slutbrugeren. Det må **IKKE** sendes til f.eks. Statens Administrations Serviceportal, en fællespostkasse eller til andre medarbejdere i Økonomistyrelsen.

³ Denne logning blev indført i forbindelse med NS9.2.001 (november 2018).

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

Rigsrevisionen og Kontor for Revision og Tilsyn er ansvarlig for egne brugere. Det gælder dog, at brugerne skal være ledelsesmæssigt godkendt til at have et arbejdsbetinget behov.

Revisionsbrugere kan alene tildeles rettighederne NS_BASIS og NS_REVISION. Endvidere, da rettighederne altid vil være i andre institutioners databaser, vil de altid skulle tildeles af Brugerstyringsgruppen i Statens Administration ved bestilling gennem Statens Administrations Serviceportal.

Proces for oprettelse, ændring og deaktivering af Navision Stat-brugere med ansvar CDL

Center for Digitale Løsninger er som systemejer ansvarlig for egne brugere. Det gælder dog, at brugerne skal være ledelsesmæssigt godkendt til at have et arbejdsbetinget behov.

Som systemejer kan Center for Digitale Løsninger tildeles alle rettigheder inden for alle rettighedsgrupper på alle databaser. Der lægges derfor særlig stor vægt på godkendelse for tildeling af rettighederne. Alle bestillinger af rettigheder sker ved en godkendelse fra en teamleder eller kontorchef i Center for Digitale Løsninger til Statens Administrations Serviceportal og udføres af en Brugeradministrationsmoduls-administrator i Center for Digitale Løsninger (2. level support).

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

Der er tre brugerroller i Brugeradministrationsmodulet – *Bestiller*, *Godkender* og *Administrator*. Brugere i institutioner og Statens Administration må kun have *bestiller* og *godkender*-rollen, mens Center for Digitale Løsninger og Statens It kan have alle tre roller.

Hver institution har sin egen bestiller/godkendergruppe i Brugeradministrationsmodulet og ved tildeling af kontaktpersonrettigheder til denne gruppe, kan det styres hvilke rettigheder det er muligt at tildele. Det er kun Brugeradministrationsmoduls-administratorer i Center for Digitale Løsninger der kan tildele eller ændre kontaktpersonrettighederne.

Der er udarbejdet særlige bestiller/godkender grupper i Brugeradministrationsmodulet til brug for Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1. level support) med adgang til at bestille/godkende i alle institutioner.

Når Center for Digitale Løsninger opretter brugere i Brugeradministrationsmodulet, skal det **ALTID** ske på baggrund af en bestilling enten fra institutionerne (herunder Statens Administration) eller fra en kontorchef eller teamleder i Center for Digitale Løsninger, hvor der foreligger 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 Brugeradministrationsmoduls-brugere (administrator) med ansvar CDL og SIT

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

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

Brugeradministrationsmoduls-administratorrollen må kun tildeles medarbejdere i Center for Digitale Løsninger og det må kun ske på bestilling fra Center for Digitale Løsninger ved:

- Kontorchef for Business Intelligence, Implementering og Arkitektur, Center for Digitale Løsninger, Økonomistyrrelsen
- Teamleder for Team Arkitektur og Infrastruktur, Center for Digitale Løsninger, Business Intelligence, Implementering og Arkitektur, Økonomistyrrelsen
- Teamleder for Implementeringsteamet, Center for Digitale Løsninger, Business Intelligence, Implementering og Arkitektur, Økonomistyrrelsen

Der er ikke funktionsadskillelse på oprettelsen af administratorer i Brugeradministrationsmodul, men deres handlinger skal være underlagt godkendelsesflow. Det kontrolleres derfor regelmæssigt, at ingen brugere er ind- eller udmeldt af gruppen *autogodkend*. Der kan foretages kompenserende stikprøvekontroller af administratorernes handlinger i Brugeradministrationsmoduls-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 Navision Stat 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 Bruger- og rettighedsloggen i Navision Stat - ansvaret bliver påført brugeren i forbindelse med brugeroprettelse/tildeling af rettigheder igennem Brugeradministrationsmodul.

Som systemejer er Center for Digitale Løsninger 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 Center for Digitale Løsninger og Statens Administration også en række tværgående kontroller som beskrives i nedenstående.

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

Statens Administration vedhæfter efter hver regnskabsperiode rapporten Bruger- og rettighedskontrol i regnskabserklæringen til brug for institutionens videre kontrol. Institutionen kontrollerer brugere og rettigheder i Navision Stat. Når institutionen kvitterer for regnskabserklæringen, kvitteres der samtidig for at have gennemgået og kontrolleret institutionens brugere og rettigheder i Navision Stat. Dokumentation for den gennemførte kontrol skal institutionen selv arkivere.

Udvidede rettigheder er kun tildelt på grundlag af en dispensation/aftale mellem institutionen og Statens Administration 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.

Statens Administration 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 Statens Administration selv arkivere.

Den samme proces gør sig gældende for de særligt udvidede rettigheder - institutionen kontrollerer og godkender brugeren og rettighederne, mens Statens Administration kontrollerer rettigheden og at der er en gældende dispensation. Ydermere samler Center for Digitale Løsninger 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 Brugeradministrationsmodulet, øvrige tilfælde håndterer institutionen ved henvendelse til Statens Administrations Serviceportal.

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

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

Center for Digitale Løsninger følger endvidere op på, at Statens Administrations bestiller/godkendere i Brugeradministrationsmodulet er godkendt til at have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder. Herunder ind-og udmeldelser af grupperne i kontrolperioden.

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

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

Proces for kontrol og ledelsesmæssig godkendelse af Navision Stat-brugere med ansvar CDL

Center for Digitale Løsninger foretager halvårligt kontrol og godkendelse af egne brugere i Navision Stat, samt en række tværgående kontroller på tværs af samtlige databaser. Herudover følges der op på kontrollen af de særligt udvidede og privilegerede rettigheder ved Statens Administration og Statens It.

Center for Digitale Løsninger kontrollerer følgende:

- At Center for Digitale Løsningers 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-loggen⁴, hvor der løbende foretages kontrol af alle superbrugernes handlinger
- At Center for Digitale Løsningers egne administratorer i Brugeradministrationsmodulet er godkendt til at have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder. Herunder, om der er ukendte administratorer i Brugeradministrationsmodulet.
- At godkendelsesflowet har været slået til i Brugeradministrationsmodulet (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.
- 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'er, har mulighed for at omgå funktionsadskillelsen.
- At Statens It foretager en regelmæssig godkendelse af
 - At privilegerede brugere har et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder
 - At øvrige brugere i ansvarsgruppen SIT har et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder
 - At Statens It's administratorer i Brugeradministrationsmodulet har et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder

Til brug for de tværgående kontroller anvendes Statens Administrations LIS udtræk. LIS udtrækket indeholder alle de oplysninger der fremgår af Bruger- og rettighedsloggen i Navision Stat (Tabellen User Check List – setup: Brugernavn, Fulde navn, Regnskab, Ansvarlig, Enhed, Godkendelsesdato og Godkendt af, samt tabellen User Control – member of: Oprettet d., Oprettet af, Slettet d. og Slettet af).

Hvis LIS-udtrækket ikke er opdateret, skal Statens Administration meddele dette til Center for Digitale Løsninger, så Center for Digitale Løsninger ved, om data er opdaterede og retvisende.

⁴ Alle handlinger i Navision Stat som gennemføres med SUPER-bruger rettigheder logges i applikationen, og samtidig sendes en mailadvisering til en kontrollant i Team Arkitektur og Infrastruktur, som kontrollerer at der ikke er sket uautoriseret brug af SUPER-brugere og at disse ikke har foretaget uautoriserede ændringer i Navision Stat.

Del 2: Økonomistyrrelsen er systemejer (ikke Statens Administration-institution)

Introduktion

Økonomistyrrelsen har systemejerskabet for databaser for et antal institutioner, som ikke betjenes af Statens Administration. Disse fremgår af Kravs- og Versionsstyringsværktøjs-databasen.

Al brugeradministration for de institutioner som **IKKE** er kunder i Statens Administration på Navision Stat, følger som udgangspunkt de samme retningslinjer som for institutioner der er kunder i Statens Administration, men med de afvigelser der er beskrevet i det nedenstående.

Ansvarsdeling

Institutionerne kan blive driftet enten hos Statens It 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 Bruger- og rettighedsloggen i Navision Stat.

Tabel 3 – Oversigt over ansvarsgrupper

Ansvars-gruppe	Ansvarlig person
INST	Ledelsen i den enkelte institution
KMD	Service Delivery Manager, KMD
SAM	Teamleder med ansvar for brugerstyring, Statens Administration
SIT	Teamleder for Team Fælles Kundesystemer, Statens It
CDL	Teamleder for Team Arkitektur og Infrastruktur, Økonomistyrrelsen

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 Statens Administration (1. level support) Brugeradministrationsmodul-bestiller/godkender rettigheder for disse institutioner.

Tabel 4 – Oversigt over koblingen mellem rettighedsgrupper og ansvar

	Privilegerede rettigheder	Særligt udvidede rettigheder	Udvidede rettigheder	Standardrettigheder
Godkendelse af arbejdsbetinget behov	Statens It og KMD godkender hver især brugerens 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

	Privilegerede rettigheder	Særligt udvidede rettigheder	Udvidede rettigheder	Standardrettigheder
Tildeling	Center for Digitale Løsninger, Statens It og KMD	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet. Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1.level support) kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet for alle institutioner	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet. Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1.level support) kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet for alle institutioner	Hver ansvarsgruppe kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet. Brugerstyringsgruppen i Statens Administration (1.level support) kan tildele rettigheder via Brugeradministrationsmodulet for alle institutioner
Løbende kontrol	Center for Digitale Løsninger 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 Navision Stat samt hvem, der har ansvaret for den interne kontrol og godkendelse af brugere.

Center for Digitale Løsninger 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 Center for Digitale Løsninger 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:

- Center for Digitale Løsninger kontrollerer ikke at brugere i institutioner med særligt udvidede rettigheder er godkendt til at have et arbejdsbetinget behov for deres rettigheder
- KMD's brugere kontrolleres tilsvarende Statens It's brugere

Der er endvidere udarbejdet et LIS-udtræk der dækker institutioner, som ikke betjenes af Statens Administration. Dette anvendes til Center for Digitale Løsningers kontrol.

BILAG A – Oversigt over rettighedsgrupper

Rettigheder hos Statens Administration-medarbejdere

Table 5. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som standard rettigheder for brugere i Statens Administration – kan tildeles af Statens Administration Brugerstyring

Standardrettigheder: Rettighedssæt	Navn
ACC_OESC_LOENMEDARB	ØSC lønmedarbejder
ACC_REGN_ALMEN	ØSC Regnskabsmedarbejder
NS_REGN_FINANS	Finansteam
NS_REGN_KREDITOR	Kreditorteam

Table 6. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som udvidede rettigheder for brugere i Statens Administration – kan tildeles af Statens Administration Brugerstyring efter intern godkendelsesproces

Udvidede rettigheder: Rettighedssæt	Navn
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_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

Udvidede rettigheder: Rettigheds-sæt	Navn
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_OPS_OESCLOEN_GODK (<u>tiltænkt udvalgte medarbejdere i Statens Administration</u>)	Opsætning af DDI for lønmedarb
NS_PBS	Redigering af PBS
NS_PERSONDATA_SE (<u>kræver en fuldmagt fra kunden</u>)	Læseadgang til persondata
NS_REGN_DATA	Redigering af begrænset data
NS_REGN_KRED_STAM_PM	Adm. kred.stamdata og bet.opl.
NS_REVISION (<u>tiltænkt Rigsrevisionen og Kontor for Revision og Tilsyn</u>)	Rigsrev. (beskyttet adgang)
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

Table 7. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som særligt udvidede rettigheder for brugere i Statens Administration – kan tildeles af Center for Digitale Løsninger med godkendelse fra teamleder med ansvar for brugeradministration i Statens Administration

Særligt udvidede rettigheder: Rettighedssæt	Navn
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

Table 8. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som privilegerede rettigheder – og som ikke må tildeles brugere i Statens Administration

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

Table 9. Oversigt over øvrige rettighedssæt, der ikke er tiltænkt brugere i Statens Administration

Øvrige rettigheder: Rettighedssæt	Navn
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_BEH_AFST_BEM	Redigere bemærk. på beh.afst.
NS_OESC_UDV_EJKONFL	Decentral udvidet -ej konflikt
NS_OPS_BRUGERKONTROL	Opsætning af Brugerkontroldata
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_OPS_STO	Opsætning af styringsobjekt
NS_OPS_DATASIKKERHED	Klassificering af data
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 Statens Administration-institutioner

Tablet 10. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som standard rettigheder for brugere i Statens Administration-institutioner – tildeles af institutionens lokale Brugeradministrationsmoduls-administrator

Standardrettigheder: Rettighedssæt	Navn
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

Tablet 11. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som udvidede rettigheder for brugere i Statens Administration-institutioner – tildeles af Statens Administration Brugerstyring med dispensation fra kundeadministrator

Udvidede rettigheder: Rettighedssæt	Navn
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_BEH_AFST_BEM	Redigere bemærk. på beh.afst.
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
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

Udvidede rettigheder: Rettighedssæt	Navn
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_OPS_STO	Opsætning af styringsobjekt
NS_PBS	Redigering af PBS
NS_PERSONDATA_SE	Læseadgang til persondata
NS_REVISION (<u>tiltænkt Rigsrevisionen og Kontor for Revision og Tilsyn</u>)	Rigsrev. (beskyttet adgang)
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

Tablet 12. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som særligt udvidede rettigheder for brugere i Statens Administration-institutioner – tildeles af Center for Digitale Løsninger med godkendelse fra teamleder med ansvar for brugeradministration i Statens Administration

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

Tablet 13. Oversigt over de rettighedssæt, der betegnes som privilegerede rettigheder – og som ikke må tildeles brugere i Statens Administration-institutioner

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

Tablet 14. Oversigt over øvrige rettighedssæt, der ikke er tiltænkt brugere i Statens Administration-institutioner

Øvrige rettigheder: Rettighedssæt	Navn
ACC_OESC_LOENMEDARB	ØSC lønmedarbejder
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)

Øvrige rettigheder: Rettighedssæt	Navn
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_OPS_OESCLOEN_GODK (<u>tiltænkt udvalgte medarbejdere i Statens Administration</u>)	Opsætning af DDI for lønmedarb
NS_OPS_DATASIKKERHED	Klassificering af data
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) (<u>anvendes ikke i NS7.0 og frem</u>)	Navigationrudedesigner

Versionsstyring

Opdateringer af dette dokument

Tabel 15. Oversigt over ændringer i dokumentet

Dato	Ændring
Juni 2024	Bilag A er opdateret i forhold til rettighedssæt i Navision Stat 11 samt småforbedringer og rettelser. CSY er ændret til CDL for at reflektere den seneste organisationsændring.
Juni 2021	Bilag A er opdateret i forhold til rettighedssæt i Navision Stat 9.7 samt småforbedringer og formulæringsændringer. Navn ændret i dokumentet fra Moderniseringsstyrelsen til Økonomistyrrelsen
Juni 2020	Præcisering af hvilke tabeller fra Navision Stat der anvendes
April 2020	Bilag A er opdateret i forhold til rettighedssættet i Navision Stat 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 Økonomistyrrelsen. 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 Center for Digitale Løsninger, og udflytningen af 1. level support for Brugeradministrationsmodulet i forbindelse med Bedre Balance II
Marts 2018	Første version