# Tjekliste for opfyldelse af minimumskrav til løsningsarkitektur for systemer, der afleder udbetalinger

I nedenstående tabel redegøres der for [IT Systemets] opfyldelse af minimumskrav.

| Nr. | Minimumskrav | Bemærkninger ved myndighed | Bemærkninger ved leverandør |
| --- | --- | --- | --- |
| Lovkrav |
| **2.1** | Overholdelse af gældende regnskabsrelateret lovgivning |  |  |
| **2.2** | Overholdelse af gældende GDPR-lovgivning |  |  |
| Systemkrav |
| **2.3** | Restriktiv adgangsstyring |  |  |
| **2.4** | Pålidelig backup og genskabelse |  |  |
| **2.5**  | Sikring af adgang til kildekode |  |  |
| **2.6** | Sammenhængende systemdokumentation |  |  |
| **2.7** | Robust RPA implementering  |  |  |
| Applikationskrav |
| **2.8** | Påkrævet logning |  |  |
| **2.9** | Tydeligt transaktionsspor |  |  |
| **2.10** | Datakonsistens og låsning |  |  |
| **2.11** | Ingen undtagelser fra produktstrategien  |  |  |
| **2.12** | Tvungen funktionsadskillelse |  |  |
| **2.13** | End-to-end udbetalingskontrol |  |  |
| **2.14** | Sikker udbetaling via Nemkonto |  |  |
| Tekniske krav |
| **2.15** | Overholdelse af tekniske minimumskrav, jf. sikkerdigital.dk |  |  |
| **2.16**  | Kryptering af betalingsdata ved udveksling |  |  |
| **2.17** | Blokering for SQL-injektion |  |  |