

Notat

Hovedcentret
Proces og Digitalisering
Indsats og Inddrivelse

IT
IT Indsats og Inddrivelse
9. november 2009

Bemærkninger til standarder i OIO-høring fra SKATs ESDH proces- og systemejere.

Nedenstående høringssvar er afgivet af proces- og systemejerne for ESDH i SKAT.

Generelt

Der savnes en beskrivelse af sammenhængene mellem de enkelte services. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i standarderne og dermed have et højere detaljeringsniveau og være mere specifik end referencearkitekturen.

Der savnes en bedre beskrivelse af forudsætningerne for standarderne. Herunder især de fundamentale arkitekturmæssige principper – f.eks. hvorvidt relationer mellem objekter altid er envejs eller tovejs. Der savnes desuden en bedre beskrivelse af betydningen af andre forudsætninger; - f.eks. de muligheder som dobbelthistorikken stiller til rådighed for f.eks. præsentation af data i brugergrænsefladen i en given implementering.

Standarderne er generelt noget summariske og på visse områder vanskeligt tilgængelige. Det bør især overvejes om UML-diagrammerne i højere grad skal suppleres med forklarende tekst, således at målgruppen for standarderne kan udvides til omfatte personer med forretningsmæssig indsigt men uden erfaring med at læse UML-diagrammer.

Høring vedr. dokument:

Generelt

For *Sag* og *Dokument* mangler en beskrivelse af, hvordan der foretages adgangsbegrænsning på objektniveau. Dvs. hvordan kan adgangsrettigheder til den enkelte sag eller enkelte dokument styres? Der savnes således en detaljeret beskrivelse af relationen mellem *Brugerstyring* og *Sag* og *Dokument*. Det skal overvejes om der er behov for at arkivere oplysninger om adgangsbegrænsningen sammen med sagens og dokumentets øvrige metadata. Der kan desuden være behov

for at beskrive regler for nedrivning af adgangsbeholdning fra sag til dokument, fra sag til sag og fra dokument til dokument.

Attributter: side 12

Data til brug for måling af sagsbehandlingstider bør basere sig på automatiske hændelser i ESDH. F.eks. vil oprettelse af dokumenter som udgangspunkt angive datoen for sagsstart.

Nu sker der af og til det, at post ikke scannes samme dag som det modtages. I disse situationer skal det - i forbindelse med scanningen - være muligt at angive en modtaget dato som ligger før oprettelsesdatoen.

Begge datoer bør være synlige da sagsbehandlingen reelt ikke kan startes før dokumenter modtages digitalt.

Oprettet dato mangler til brug for måling af den tid der går indtil et dokument er journaliseret.

Tilstande side 14

I dag håndteres hvem der kan se dokumenter i kladdetilstand af tilstande Privat kladde og offentlig kladde. Er dette forhold tænkt løst via sikkerhed på dokumentet?

Dokumenter der indgår i dagsordenproduktion samt offentliggøres på Intra- eller Internet har brug for, at være i tilstanden "publiceret", efter tilstanden "Endeligt".

Tilstand for eksterne dokumenter mangler (scannet post)

Hvordan styres dokumenter der er i ekstern høring?

Relationer side 15

Erindringer bør tilhøre dokument og sag. På visse sagstyper vil det være relevant at kunne opsætte multiple erindringer til at styre sager. Disse udregnes og sættes som antal dage grenet fra oprettelsesdatoen. Som dokumentation på sagen bør fremgå om erindringer/opgaver er markeret udført.

Attributter side 19

Det skal kunne angives at et dokument ikke er scannet eller kun delvist scannet.

"Reserveretaf" bør ændres til "Udlånt til", da det vel ikke er tanken, at man skal kunne reservere et dokument.

"Lokation" og "Udlånt til" bør håndteres af Arkiv.

Høring vedr. sag

Jf. ovenfor vedr. adgangsbegrænsning på Sag og Dokument.

Attributter side 11

Neutral dokumenttitel skal kun være obligatorisk på dagsordenpunkter.

Tilstande fremdrift side 12

Tilstand bør have et udfaldsrum i forhold til tilstanden ”opstået” og ”oplyst”, da der kan være forskellige procestrin i disse perioder – det kunne f.eks. være en ”sagsstatus”, der angiver hvor sagen er i sagsbehandlingsprocessen. Eksempel herpå kan være:

- Intern høring
- Ekstern høring
- Afventer anden sag (Benyttes f.eks. ved manglende principper/regler/retningslinier) før sagen kan behandles)
- Andre.....

I forhold til tilstanden ”Oplyst” kan det f.eks. være

- Under udvalgsbehandling 1
- Under udvalgsbehandling 2
- O.s.v

På det sociale område vil det ligeledes være relevant at kunne benytte dette udfaldsrum.

Høring vedr. standard - begrebsmodel til brugerstyring

Generelt

Der savnes en redegørelse for på, hvilket niveau servicen ønskes implementeret. Ønskes der f.eks. én statslig løsning?

Der savnes en mere uddybende redegørelse for, hvordan servicen kan integreres med eksisterende brugerstyringssystemer; f.eks. Active Directory.

Brugerstyringsrettighed side 13

Som eksempler også læse og skriveadgang.

Høring vedr. en generel hændelsesbesked

Vedr. procesdelen skal I huske, at der i forbindelse med opstart af sager vil være behov for, at modtage en status på tidligere hændelser. Sagen kan på denne måde blive helt eller delvist oplyst, jf. således standarden vedr. sag – sagstilstande og status jf. ovenfor.

Høring vedr. Organisation

Mht. registrering af it-systemer vil det være relevant at anføre, at der kan etableres en integration til organisationens CMDB. Ligeledes vil det være relevant at redegøre for sammenhængen mellem brugerobjektet og eksisterende systemer til brugerstyring samt service til Brugerstyring.

Leif Steinmejer, Hanne Jo Heede og Anders Wolff