| Bilag 3 – Kundens It-miljø (Applikationen og Kundens eksisterende Infrastruktur) |
| --- |

trello

[Projektnavn]

[Måned + år]

[**Vejledning til Kunden**

Vejledning til Kunden er angivet i skarpe parenteser og markeret med gult.

I dette Bilag 3 ”Kundens It-miljø (Applikationen og Kundens eksisterende Infrastruktur)” skal Kunden beskrive Kundens It-miljø *før* Kontraktens indgåelse. Kundens beskrivelse skal indeholde en beskrivelse af de dele af Kundens It-miljø, som har haft betydning for udførelsen af ydelserne under kontrakten med den Afgivende Leverandør. Kunden skal således ikke stille krav til Leverandøren i dette bilag.

Før Kontraktens indgåelse, har beskrivelsen af Kundens eksisterende It-miljø til formål at orientere Leverandøren om den eksisterende situation. Derudover skal Leverandøren være bekendt med detailoplysninger omkring Kundens It-miljø for at det sikres, at Leverandøren lever op til kravene til Ydelserne under Kontrakten.

I tillæg til beskrivelser af Applikationen vil det typisk være relevant at tilvejebringe potentielle leverandører eller Leverandøren med dokumentation af den eksisterende Infrastruktur hos Kunden selv eller hos den Afgivende Leverandør. I standardkontraktens definition af ”Infrastruktur” er det bl.a. forudsat, at operativsystem og middleware er en del af Infrastrukturen. Såfremt hele eller dele af operativsystem og middleware indgår som en del af Applikationen, skal standardkontrakten tilpasses i overensstemmelse hermed.

Standardkontrakten, herunder dette Bilag 3, indeholder ikke kontraktregulering af *due diligence,* hvor Kundens It-miljø inspiceres af potentielle leverandører eller af Leverandøren. Bilag 3 med tilhørende underbilag (teknisk dokumentation mv.) udgør således i henhold til standardkontrakten Leverandørens samlede indsigt i Kundens It-miljø.

Kontrakten kan suppleres med regulering af due diligence. Såfremt kontrakten er underlagt udbudsreglerne, vil due diligence typisk foretages *før* kontraktunderskrift som en del af udbudsprocessen, hvor det kan reguleres i udbuddets udbudsbetingelser. Erfaringerne fra due diligence vil herefter kunne indgå i udbudsprocessen. Hvis due diligence foretages *efter* kontraktunderskrift kan det reguleres i et underbilag til Bilag 3. Eventuel adgang til at foretage kontraktjusteringer, som en due diligence måtte afstedkomme, efter kontraktens underskrift, er dog ikke reguleret i standardkontrakten. Dette vil skulle håndteres ved tilpasninger af standardkontrakten under behørig iagttagelse af de udbudsretlige regler.

*Efter* kontraktunderskrift anses beskrivelsen af Applikationen i dette Bilag 3 (inklusiv eventuelle tekniske underbilag) som en del Dokumentationen.

Kunden bør være opmærksom på, at det følger af Kontraktens punkt 51.1.2, at Kunden tildeler Leverandøren en brugsret til Applikationen, således at Leverandøren kan benytte Applikationen i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med Kontraktens opfyldelse. I nærværende Bilag 3 bør Kunden derfor udelukkende beskrive de dele af Applikationen, som Kunden er sikker på at have ret til at stille til rådighed for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten.

Dette bilag er et kategori C-bilag. Kategori C betyder, at standardbilaget er udarbejdet som en template med vejledningstekster, der kan understøtte Kundens udarbejdelse af bilaget. Nedenfor er der på overskriftsniveau indsat en række temaer, som det ofte vil være relevant at Kunden såvel som Leverandøren forholder sig til.

Det vil ofte være relevant at understøtte dette Bilag 3 med underbilag, herunder dokumenter af teknisk karakter såsom driftsdokumentation og systemdokumentation.

Såfremt Kontrakten er omfattet af de udbudsretlige regler, skal bilaget tilpasses i overensstemmelse hermed. Dette vil ofte indebære, at bilaget skal afstemmes med udbuddets ud-budsbetingelser, der beskriver udbudsprocessen og rammerne for konkurrencen.

Vejledning til Kunden bør slettes, inden kontraktmaterialet offentliggøres.]

*[****Vejledning til Leverandøren***

*Vejledning til Leverandøren er angivet med kursiv i skarpe parenteser som denne. Ud over denne generelle vejledning indeholder bilaget en række specifikke vejledningstekster til Leverandøren.*

*Bilaget har alene til formål at informere Leverandøren om Kundens It-miljø, som det har set ud under kontrakten med den Afgivende Leverandør. Der stilles derfor ikke krav til Leverandøren i dette bilag.*

*Leverandøren skal ikke ændre i bilaget, medmindre dette specifikt er angivet i vejledning til Leverandøren, eller hvor det er markeret på anden vis.*

*I Kontrakten er der henvist til Bilag 3, Kundens It-miljø og situationsbeskrivelse i følgende punkter:*

* *Punkt 2 (Opstartsmøde)*
* *Punkt 4 (Kundens It-miljø)*
* *Punkt 12.1 (Generelt)*
* *Punkt 32.2 (Særligt om Dokumentation af forandringer i Kundens It-miljø)*
* *Punkt 41.1 (Garantier)*

*Vejledning til Leverandøren slettes inden kontraktunderskrift.]*

Indholdsfortegnelse

[1. Indledning 5](#_Toc517172943)

[2. Kundens IT-miljø 5](#_Toc517172944)

[2.1 Overordnet teknisk beskrivelse af Kundens It-miljø 5](#_Toc517172945)

[2.2 Applikationen 5](#_Toc517172946)

[2.3 Eksisterende Infrastruktur 5](#_Toc517172947)

[2.3.1 Særligt vedrørende sikkerhed 6](#_Toc517172948)

[2.3.2 Organisatoriske forhold 6](#_Toc517172949)

[2.4 Eksisterende data og databaseadministration 6](#_Toc517172950)

[2.5 Eksisterende integrationer 6](#_Toc517172951)

[2.6 Historisk kapacitetsforbrug 6](#_Toc517172952)

# Indledning

I nærværende bilag beskrives Kundens It-miljø.

Beskrivelsen understøtter Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. Beskrivelsen af Kundens It-miljø indeholder ingen selvstændig kravsætning til Leverandøren.

Ved underskrift af Kontrakten beskrives Kundens It-miljø, således som det eksisterer forud for kontraktindgåelsen, herunder hos den Afgivende Leverandør. Beskrivelsen af Applikationen i dette Bilag 3 anses efter kontraktindgåelse som en del Dokumentationen.

# Kundens IT-miljø

## Overordnet teknisk beskrivelse af Kundens It-miljø

## Applikationen

[Kunden kan f.eks. beskrive følgende:

1. Applikation, herunder:
	1. Formål
	2. Funktionalitet
	3. Programmel
	4. Integrationer, teknologier og integrationstyper
	5. Arkitektur
	6. Client/server arkitektur
	7. Teknologi
	8. Evt. krav om Versioner
	9. Applikationslandskab (hvilke andre applikationer interagerer Applikationen
	10. med)
	11. Belastningsperioder og årshjul
	12. Batchafvikling]

## Eksisterende Infrastruktur

[Kunden kan f.eks. beskrive følgende:

1. Udviklings-, Test og Præproduktionsmiljø
2. Produktionsmiljø
3. Operativsystem og middleware
4. Virtualisering
5. Servere, herunder hardware
6. Lager, herunder hardware samt forbrug
7. Netværk, herunder:
	1. Hardware
	2. Firewalls
	3. Linjekapacitet
	4. DNS oversigt
	5. Overvågningsagenter – netværk, backup, Produktionsmiljøer, integrationer m.v.
	6. Logning
	7. Batch-jobs
	8. Scripts-afvikling

### Særligt vedrørende sikkerhed

[Kunden kan f.eks. beskrive følgende:

1. Backup og restore
2. Bruger- og rettighedsstyring
3. Certifikater

### Organisatoriske forhold

[Kunden kan f.eks. beskrive følgende:

1. Driftsprocedurer, -metoder, -værktøjer og Programmel, herunder:
	1. Eksisterende driftshåndbøger og -vejledninger
	2. Oversigt over Dokumentation
	3. Metoder, standarder og retningslinjer i det nuværende Produktionsmiljø, samt om de tiltænkes tilpasset Leverandøren eller ønskes bibeholdt
	4. Procedurer for udskiftning af eksisterende udstyr (End-of-Life planer)
	5. Deployeringsværktøjer og evt. øvrige konfigurationsværktøjer, f.eks. til automatiseret test
2. Samarbejdsparter og arbejdsgange
3. Licensstyring/licenspolitik
4. Årshjul og release-planer]

## Eksisterende data og databaseadministration

[Kunden kan f.eks. beskrive følgende:

1. Data
2. Runtime environment
3. Middleware, herunder databaser]

## Eksisterende integrationer

[Kunden kan her beskrive nuværende integrationer til Systemet]

## Historisk kapacitetsforbrug

[Kunden kan her beskrive den kapacitet, som har været forbrugt under kontrakten af Kunden selv eller med den Afgivende Leverandør]