# 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 |  |  |