

EG Danmark A/S

Uafhængig revisors ISAE 3402-
erklæring vedrørende det studie-
administrative system LUDUS
Suite for perioden fra 1. december
2022 til 30. november 2024

Januar 2025



Indhold

1. Ledelsens udtalelse	3
2. EG Danmarks beskrivelse af kontroller i tilknytning til LUDUS Suite	5
3. Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelse af kontroller, deres udformning og funktionalitet	11
4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, testhandling og resultat heraf	14

1. Ledelsens udtalelse

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for EG Danmarks kunder, der har anvendt det studieadministrative system LUDUS Suite, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som EG Danmarks kunder selv har anvendt ved vurdering af risiciene for fejl i forbindelse med studieadministration.

Erklæringen er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer (BEK nr. 1300 af 17. november 2023) "Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl." med ikrafttræden den 1. januar 2024.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i vores beskrivelse i afsnit 3, kan kun nås, hvis de komplementære kontroller hos kunder er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med vores kontroller. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disse komplementære kontroller.

EG Danmark bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse i afsnit 2 giver en tilfredsstillende præsentation af det studieadministrative system LUDUS Suite, der har behandlet kunders transaktioner i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - (i) Redegør for, hvordan kontroller i relation til det studieadministrative system LUDUS Suite var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - De typer af ydelser, der er leveret
 - De processer i både it-systemer og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktioner samt overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til kunder
 - Relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål
 - Kontroller, som vi med henvisning til det studieadministrative system LUDUS Suites udformning har forudsat ville være implementeret af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen
 - Hvordan andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner behandles
 - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner.
 - (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer i kontroller i relation til det studieadministrative system LUDUS Suite foretaget i perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024.
 - (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne kontroller i relation til det studieadministrative system LUDUS Suite, under hensyntagen til at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved kontroller i relation til det studieadministrative system LUDUS Suite, som den enkelte kunde måtte anse vigtigt efter sine særlige forhold.
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:

- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
- (ii) De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
- (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024.

Ballerup, den 31. januar 2025
EG Danmark A/S

Steffen Rugtved
Direktør
EG Digital Welfare

2. *EG Danmarks beskrivelse af kontroller i tilknytning til LUDUS Suite*

Leverandørbeskrivelse

EG Digital Welfare ApS er i dag både en stor lokal leverandør af it-løsninger til det kommunale område og leverandør på landsplan og i udlandet af løsninger, som dækker bredt.

Vores væsentligste aktiv er vores veluddannede, ansvarsfulde og kompetente medarbejdere, der besidder en stor viden og relevant erfaring. Vores medarbejdere formår at forene to verdener: kundens fagområde og it-verdenens muligheder. På tværs af disse verdener kan vi derfor udvikle optimale it-løsninger, som til fulde understøtter kundernes aktuelle behov. Vores opgaver er ofte komplekse, og løsningerne inddrager alt fra det tekniske til den organisatoriske implementering.

Dialog, kommunikation og tæt samarbejde med både kollegaer og kunder er en vigtig del af vores dagligdag. Derfor er faglige og menneskelige kvalifikationer afgørende, når vi ansætter nye medarbejdere.

Medarbejdernes indgående kendskab til studieadministration på gymnasier, erhvervsskoler og i VUC sektoren sikrer, at den relevante kompetence altid er til stede, uanset hvilken uddannelsesrelateret udfordring der skal supporteres.

Beskrivelse af uddannelsesunderstøttelse og grænseflader

Afdelingens medarbejdere har mange års erfaring inden for uddannelsessektoren. Tilsammen udgør vores kompetencer et stærkt fundament for udvikling af studieadministrative systemer. Vi besidder stor specialviden inden for flere områder af uddannelserne og kan derfor afhjælpe mange af de udfordringer, vores brugere støder på hver dag.

Vi er lydhøre over for input og samarbejder bl.a. med brugergrupper og myndigheder om udviklingen af LUDUS Suite. Vores viden om hverdagen på skolerne giver en ballast, når myndighedskrav og brugerønsker mv. skal implementeres i et af markedets mest anvendte systemer.

I vores dedikerede Helpdesk sidder rutinerede supportere klar til at hjælpe. De assisteres af fagkonsulenter med praktisk erfaring fra forskellige uddannelser.

LUDUS Suite

Vi arbejder dagligt på at opfylde uddannelsesinstitutionernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, indberetninger mv. på mange forskellige skoletyper. Suiten er udviklet med fokus på effektivisering af skolens arbejdsgange og kommunikation.

LUDUS Suite – fleksibilitet for lærere og administration

LUDUS Suite har i mere end tyve år været det foretrukne system til studieadministration for flere skoleformer. Systemet håndterer forskellige uddannelser på én skole, uanset om de findes på samme afdeling eller på hver sin. Selv med flere uddannelser integreret i LUDUS Suite bevares overskueligheden, da skolen selv kan tildele netop de funktioner, den enkelte medarbejder har brug for.

I LUDUS Web kan alle ansatte selv sammensætte deres menu ud fra de muligheder, skolen har stillet til rådighed. Man kan forbedre overblikket ved at give sine favoritfunktioner iøjnefaldende placeringer, og mindre benyttede funktioner kan anbringes diskret eller fjernes fra menuerne.

Perfekt til skolesammenlægning

LUDUS Suite er det oplagte studieadministrative system i forbindelse med skolesammenlægning, hvor flere uddannelser skal administreres i et fælles system.

Vi har praktisk erfaring med sammenlægning af institutioner og uddannelser i LUDUS Suite. Bl.a. foretager vi konvertering af data fra andre systemer til LUDUS Suite.

Uddannelsestyper

LUDUS Suite håndterer følgende uddannelsestyper:

STX, STK, HHX, HTX, 2-årig HF, enkeltfags-HF, Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenuddannelse (FVU), Danskuddannelsen (DU), Ordblindeundervisning (OBU), introduktionskurser, bro bygningsforløb, erhvervsuddannelser, herunder EUX og skolepraktik, skolehjem, Åben Uddannelse (ÅU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og lokalt definerede kurser.

LUDUS Suite udvides løbende med håndtering af flere uddannelsestyper.

Seriøs og erfaren samarbejdspartner

EG har viden, erfaring, ressourcer og kapacitet til at levere det bedste på det studieadministrative område - i dag og fremover. Vi tolker og implementerer myndighedskrav og ændringer i bekendtgørelser og overenskomster. Vi har tæt kontakt til de relevante ministerier. Vi er derfor altid godt forberedte til ændringer på det studieadministrative område.

Kvalificeret vejledning og rådgivning

Kunderne får altid kvalificeret vejledning og rådgivning. Vores erfarne Helpdesk-medarbejdere sidder klar til at hjælpe alle hverdage året rundt. Desuden er der overalt i systemet kontekstafhængig hjælp til vinduer og rapporter. Kursusmateriale og procesorienterede vejledninger er frit tilgængelige for alle kunder.

LUDUS Suite er en sammenhængende, velstruktureret, gennemprøvet og stabil it-løsning af høj kvalitet. Vi har mere end 25 års erfaring med at udvikle studieadministrative systemer.

LUDUS Suite består af et Windows-baseret kernesystem (under udfasning, afløses løbende af en 100 % webbaseret løsning) og LUDUS Web, som giver alle brugere adgang til relevante data via internettet – i en udstrækning, som styres af skolen selv.

Alle oplysninger, som lægges ind enten via kernesystemet eller LUDUS Web, gemmes i én og samme database, således at der altid er adgang til de samme opdaterede data fra alle funktioner i den samlede LUDUS Suite.

LUDUS Suite er udviklet til planlægning og administration af alle forhold omkring undervisning og kommunikation på mange forskellige skoletyper: skemaer, opgaver, eksamener, undervisningsbeskrivelser og meget andet.

- Alle kan lave krydstabeller i spørgeskemaer.
- Værger kan holdes orienteret via e-mail og digital post (tilkøb).
- Klassens lærerteam kan oprette og vedligeholde en studieplan.
- Personale kan sende SMS'er, e-mails og digital post til kursister/elever direkte fra bl.a. skemaet fx ved aflysninger (tilkøb).
- Alle adresseoplysninger kan synkroniseres automatisk med CPR-registeret – også ansøges.
- Koordinering af skriftligt arbejde er indbygget intuitivt og overskueligt for hver enkelt lærer.
- Digital aflevering ved skriftlige opgaver.
- Tidsregistrering (tilkøb).

Opfølgning

LUDUS Suite gør det nemt at følge op på kursisternes/elevernes fremmøde og på økonomiske mellemværender såsom deltagerbetaling, kopifgift og opkrævning for skolehjemsophold mv.

SMS, e-mail, digital post og intern kommunikation

I LUDUS Web kan alle brugere kommunikere indbyrdes, og der kan gives kollektive meddelelser internt og eksternt. Ved opsætning kan skolen vælge, at alle kan sende individuelle beskeder til enkeltpersoner eller grupper.

Adgang til CPR-registeret

LUDUS Suite giver mulighed for automatisk opdatering af adresseoplysninger fra CPR-registeret.

Optagelse af ansøgere

Ansøgninger til skolens uddannelser kan indlæses i LUDUS Web, som på en overskuelig måde viser detaljer om den enkelte ansøger. Den efterfølgende behandling af ansøgninger er udviklet med fokus på en smidig arbejdsgang.

Eksamen

LUDUS Suite er udstyret med planlægningsværktøjer, som automatisk kan udfylde og optimere eksamensplanen ud fra de oplysninger, der hentes via kommunikationen med XPRS. De enkelte eksamener kan også placeres (eller flyttes) manuelt.

Censor får adgang til undervisningsbeskrivelse, rækkefølgeliste, kontaktoplysninger og samtlige digitale materialer blot med en tilsendt adgangskode til LUDUS Web.

LUDUS Suite håndterer enkelt- og flerfaglige prøver med automatisk planlægning af tider og håndtering af flere eksaminatorer.

Interne prøver

Både i forbindelse med grundforløbets afslutning og ved årets afslutning kan man oprette og planlægge mundtlige og skriftlige interne prøver i LUDUS Web.

Indberetninger og andre systemer

LUDUS Suite kan udveksle oplysninger med diverse myndigheder og offentlige systemer. Desuden understøttes kommunikation med flere skemalægningsprogrammer, lønssystem, bogføringssystem, bibliotekssystemer og andre systemer.

Sikkerhed

LUDUS Suite understøtter beskyttelse mod misbrug af data. Via sikkerhedsprofiler kan brugernes adgang til diverse data målrettes de forskellige dele af systemet. Det er også muligt at opsætte logning af udvalgte hændelser. I LUDUS Web afvikles på en intern webserver.

Skriftligt arbejde

Skriftlige opgaver kan oprettes i et kalenderoverblik, hvor hver enkelt kursist/elevs skriftlige arbejdsbyrde og individuelle frister for enkeltelever er synlig.

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelsen dannes automatisk ud fra lærerens beskrivelse af de enkelte forløb. Læreren behøver ikke at tænke på yderligere beskrivelser af eksaminationsgrundlaget, idet lektier og supplerende stof automatisk opsamles og præsenteres på overskuelig vis. Censorer har desuden automatisk adgang til alle dokumenter, som er udleveret til kursisterne/eleverne.

Studiebog

Studiebogen i LUDUS Web er et værktøj, som HF-kursisten i samarbejde med sin tutor og sine lærere kan benytte til at skabe overblik over sit uddannelsesforløb. Skolen kan udarbejde målrettede skabeloner til brug ved tutorsamtaler, og de individuelle aftaler om mål og handlingsplaner gemmes på overskuelig vis i studiebogen.

Undervisningsforløb

LUDUS Web er udarbejdet, så det giver et godt overblik, fx ved håndtering af undervisningsforløb, hvor LUDUS Web stiller et planlægningsværktøj til rådighed. Underviseren kan således arbejde med et forløb i oversigtsform eller med udgangspunkt i skemaet.

Gode forløb kan genbruges, og med få klik kopier med lektier og dokumenter, hvis det ønskes.

Dokumenter

Lærere og administrative medarbejdere (og i mere begrænset omfang kursister) har i LUDUS Web et dokumentarkiv. Der kan fra flere steder i LUDUS Web refereres til samme dokument, fx på tværs af klasser eller fra såvel en lektion som en opgave.

I dokumentarkivet gemmes også elevens/kursistens EUD- og AMU-beviser.

Fravær og fremmøde

Læreren registrerer fravær direkte i set eget skema uden nødvendige klik – også delvis tilstedeværelse. Registreringerne kan desuden foretages direkte via mobilapplikationen eller i månedsoversigten, hvor der også er mulighed for at se kursistens sagsmappe og sende en alarm til administrationen.

Konferencesystem

LUDUS Web omfatter et konferencesystem med automatisk oprettede og vedligeholdte konferencer for eksempelvis klasser, hold, moduler, faggrupper og personalegrupper.

Arbejdsmarkeds- og åbne uddannelser

Skolen opretter sit udbud af kurser i LUDUS Web og overfører disse til Voksenuddannelsen. Her kan kursister tilmelde sig de enkelte kurser. Tilmeldingerne fra Voksenuddannelsen indlæses løbende i LUDUS Web. Dermed har skolen altid overblik over antal tilmeldte til de kurser, som skolen har udbudt.

Det er også muligt for skolen at tilmelde kursister i LUDUS Web. Disse tilmeldinger overføres løbende til Voksenuddannelsen.

AMU-beviser

LUDUS Web kan håndtere udstedelse af elektroniske AMU-beviser, som sendes til kursisterne via e-Boks, og disse indberettes elektronisk til AMU-bevisdatabasen.

Opkrævninger

Det er muligt i LUDUS Web at danne opkrævninger af såvel EUD-elever som AMU-/ÅU-kursister og overføre disse til Navision Stat til efterfølgende dannelses af fakturaer og bogføring. På samme måde er det muligt efterfølgende at hente betalingsstatus på opkrævninger for opfølgning på disse.

Elevers overblik

Kursisterne/eleverne kan i deres skema se undervisning og andre begivenheder samt deres skriftlige arbejde, som også kan afleveres elektronisk direkte i skemaet. Der er desuden mulighed for overbliksvision af lektier, herunder dokumenter, opgaver og forløb. Eleven kan i sin opgaveportefølje følge udviklingen i lærerens pædagogiske tilbagemeldinger fag for fag.

Derudover kan eleven se sine egne oplysninger om bl.a. standpunkts- og protokolkarakterer, eksamensbegivenheder og bevis.

Uddannelsesforløb

I LUDUS Web kan erhvervsuddannelsernes skoleforløb samles i uddannelsesforløb, som giver et godt overblik over de mange forløb på skolen. Uddannelsesforløbene kan desuden kopieres og genbruges, hvorefter de relaterede holdgrupper, fag og perioder kan justeres.

Elevforløb

Elevernes individuelle forløb håndteres i elevforløb i LUDUS Web. Elevforløbet giver på en let og smidig måde mulighed for bl.a. at tilpasse såvel længden af skoleopholdene som de fag, eleven skal følge. Det er også her, at elevens ophold i skolepraktik håndteres.

AUB

Indberetning af arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) foregår let og smidigt. LUDUS danner indberetninger, som brugeren efterfølgende kan kontrollere og evt. justere inden disse indberettes til ATP.

Skemaer

Visningen af skemaer er koblet således, at nye skemaer åbnes i samme uge som de foregående dags dato vil dog aldrig være mere end ét klik væk. I det avancerede skema er det muligt at finde ledige positioner for vilkårlige sammensætninger af personer og oprette lektioner eller møder for dem.

Elevskemaet har mange faciliteter, fx lektier, mulighed for at aflevere skriftligt arbejde og angive fraværsårsager.

Flerfaglige prøver

Kursisterne kan i LUDUS Web foretage valg af studieretning, valgfag og fag til flerfaglige prøver. Administrationen kan vælge automatisk at tilknytte vejledere til de sidste.

Skolehjem

I LUDUS Web kan man booke pladser på skolehjemmet til kursister/elever og gæster og oprette data til opkrævning i én arbejdsgang. Herefter kan oplysningerne udveksles med skolens bogføringssystem.

Lønfordeling

For at skolen let kan fordele udgifter ud på de respektive uddannelser, kan man i LUDUS Web anvende fordelingsnøgler, som er dannet på baggrund af oplysninger fra lønsystemet.

Udtræk af data til videre behandling

Med LUDUS Suite råder skolen over sine egne data. Det betyder, at skolen kan hente de data ud af databasen, som er aktuelle for netop deres behov.

Beskrivelse af kontroller

Nedenstående beskrivelse af de etablerede kontroller følger rækkefølgen og nummereringen i bekendtgørelsen (BEK nr. 1300 af 17.11.2023).

Væsentlige ændringer i perioden

De væsentligste ændringer vedrører ny funktionalitet mv. som følge af krav fra STIL.

3. Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelse af kontroller, deres udformning og funktionalitet

Uafhængig revisors ISAE 3402-erklæring vedrørende det studieadministrative system LUDUS for perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024

Til: EG Danmark, EG Danmarks kunder og disses revisor

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om EG Danmarks beskrivelse i afsnit 3 af deres kontroller i relation til det studieadministrative system LUDUS, der har behandlet kunders transaktioner i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024 og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Erklæringen er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer (BEK nr. 1300 af 17. november 2023) "Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl." med ikrafttræden den 1. januar 2024.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i MaComs beskrivelse i afsnit 3, kan kun nås, hvis de komplementære kontroller hos kunder er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med MaComs kontroller. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disse komplementære kontroller.

EG Danmarks ansvar

EG Danmark er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i afsnit 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen, implementeringen og effektivt fungerende kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Vores revisionsfirma anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om EG Danmarks beskrivelse samt om udformningen og funktionen af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, "Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør" som er udstedt af IAASB, og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er tilfredsstillende præsenteret, og at kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i

serviceleverandørens beskrivelse af sit studieadministrative system LUDUS samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er tilfredsstillende præsenteret, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som EG Danmark har specificeret og beskrevet i ledelsens udtalelse.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør

EG Danmarks beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved det studieadministrative system LUDUS, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtige efter sine særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udtalelse. Det er vores opfattelse,

- a) at beskrivelsen af kontroller i relation til det studieadministrative system LUDUS, således som de var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024, i alle væsentlige henseender er tilfredsstillende præsenteret, og
- b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024, og
- c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. december 2022 til 30. november 2024.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultaterne af disse test fremgår af afsnit 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt EG Danmarks studieadministrative system LUDUS, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kundernes egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber.

Aarhus, 31. januar 2025

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Parsberg Madsen

statsautoriseret revisor

mne26801

4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, testhandlinger og resultat heraf

2.1 Overvågning af regelgrundlag

Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 1 <i>Der er hos systemleverandøren etableret procedurer til løbende opfølgning på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer. Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at product owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret eksempler på informationer, som er opsamlet af analyseafdelingen og indarbejdet i udviklingen.	Ingen afvigelser noteret.

2.1 Overvågning af regelgrundlag

Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 2 <i>Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan råd-give brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SA-systemet.</i> Qua deres viden er fagkonsulenterne i stand til at rådgive og vejlede kunderne, hvilket foregår skriftligt i form af vejledninger, Tips & Tricks, Versionsbreve eller via mundtlig/skriftlig kommunikation som 2. level support for helpdesk. Helpdesk er åben alle hverdage fra kl. 9 til 15.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at der foretages kategorisering af supportsager. Vi har stikprøvevis inspiceret supportsager og inspiceret, at historik m.v. opdateres. Vi har inspiceret, at der foretages opfølgning til brugerne på lukkede supportsager.	Ingen afvigelser noteret.

2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 3 <i>Der er i SA-systemet</i> <i>a) passende kontroller for tildeling, opfølgning, vedligeholdelse og fratagelse af adgangsrettigheder til systemer og data, herunder kontroller i relation til privilegerede brugere samt overvågning af disse, samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data,</i> <i>b) fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse, og</i> <i>c) funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password.</i> LUDUS Suite består af et kernesystem og en webapplikation, der tilgår samme database. Kernesystemet har kun administrative medarbejdere adgang til, og adgangen sker via direkte adgang til den computer, kernesystemet er installeret på. Hver administrativ bruger tilmeldes én sikkerhedsprofil (brugergruppe) og opnår rettigheder via dette medlemskab. En sikkerhedsprofil kan af skolen tildeles rettigheder til at anvende bestemte menupunkter. Inden for det enkelte menupunkt kan desuden angives begrænsninger i de felter, der vises for medlemmer af sikkerhedsprofilen. Adgangen til LUDUS Web er bygget op omkring tre forskellige brugerroller: Kursist, Lærer og Administration. Kursisters adgang til systemet administreres dels gennem oprettelse og nedlæggelse af kursister som brugere af systemet og dels gennem tildeling af hvilke funktioner (menupunkter) en kursistbruger får adgang til. Kursister har kun adgang til personoplysninger om kursisten selv. Kun aktive kursister (dvs. kursister der er tilmeldt undervisning eller kommende eksaminer) kan oprettes som	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret funktionaliteten til at tildele, vedligeholde og fratage adgangsrettigheder og observeret, at dette fungerer effektivt. Vi har observeret opsætningen af de forskellige rettigheder i LUDUS og observeret, at de kun giver adgang til det beskrevne. Vi har observeret, at der er etableret logning i systemet for udførte handlinger. Vi har observeret, at der ved anvendelse af en administrativ bruger skiftes identitet/sker markering heraf. Vi har inspiceret opsætning af passwordregler for de forskellige typer af brugere/adgange.	Ingen afvigelser noteret.

2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
brugere i LUDUS Web. Det er muligt at nedlægge samtlige kursistbrugere i én operation og herefter oprette nye kursistbrugere, hvilket vil sikre, at kursister, der ikke længere har en tilknytning til skolen, ikke har adgang til LUDUS Web. Læreres og administrative medarbejderes adgang til systemet administreres gennem oprettelse af brugergrupper, oprettelse og nedlæggelse af lærerbrugere og administrationsbrugere og tilføjelse af en lærer-/administrationsbruger til en eller flere brugergrupper. En brugergruppe definerer rettigheder for brugergruppens deltagere og vedrører enten lærer- eller administrationsbrugere således, at der altid skelnes mellem rettigheder til lærere og administrativt personale (kontrol nr. 3a og 3b). Skolen vælger selv, hvilke krav den enkelte brugers kodeord skal opfylde ved at angive følgende parametre til kodeords- kontrollen: • Minimums- og maksimumslængde på kodeordet • Det minimale og maksimale antal tal i kodeordet • Det minimale og maksimale antal små bogstaver i kodeordet • Det minimale og maksimale antal store bogstaver i kodeordet • Det minimale og maksimale antal øvrige tegn i kodeordet • Hvor mange gange brugeren må indtaste forkert kodeord inden brugeren spærres • Hvor ofte kodeordet skal udskiftes (kontrol nr. 3c)		

2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 4 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.</i> LUDUS Suite har indbygget relevante valideringer i forhold til indtastede oplysninger, ligesom der også valideres op imod diverse eksterne grænseflader inden afsendelse af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret valideringer m.v. i forbindelse med de øvrige områder/kontroller i denne erklæring.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 5 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre,</i> <i>a) at institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation,</i> <i>b) at personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, eksempelvis via internettet,</i> <i>c) at kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere, og</i> <i>d) at der for den enkelte person og for grupper af personer kan udvælges og slettes historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere har behov for at opbevare.</i> Administrative medarbejdere og lærere tilmeldes én eller flere brugergrupper og opnår rettigheder via disse medlemskaber. En brugergruppe kan af skolen tildeles rettigheder til at anvende bestemte menupunkter. Inden	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at der i LUDUS stilles en række foruddefineret roller til rådighed, som kan begrænse adgangen til personoplysninger. Vi har observeret, at en anonym bruger ikke har adgang til personoplysninger i LUDUS. Vi har inspiceret, at det i LUDUS er muligt at begrænse medarbejderes adgang til historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere. Vi har stikprøvevis inspiceret, at personoplysninger for grupper af medarbejdere og elever samt for individer kan slettes i LUDUS via dataslettere.	Ingen afvigelser noteret.

2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
for det enkelte menupunkt kan skolen tildele brugergruppen faneblade og funktioner. Læreres adgang til personoplysninger er desuden begrænset til kursister, som de har undervisningsmæssig tilknytning til – adgangen bevares med udløb af tilknytningen i et antal dage, som institutionen vælger (kontrol 5a og 5c).		
Kursistbrugere kan af skolen tildeles rettigheder til at anvende bestemte menupunkter og har kun adgang til personoplysninger om kursisten selv (kontrol nr. 5a).		
LUDUS Web giver den enkelte institution mulighed for at vælge, hvilke funktioner der skal være adgang til, hvis brugeren ikke er logget på systemet. Disse funktioner indeholder ikke visning af personoplysninger (kontrol nr. 5b).		
En brugergruppe definerer rettigheder for brugergruppens deltagere og vedrører enten lærer- eller administrationsbrugere således, at der altid skelnes mellem rettigheder til lærere og administrativt personale.		
Kun personale har adgang til oplysninger om kursister. Den enkelte kursist kan kun se egne oplysninger (kontrol nr. 5c).		
Enkelte kursister eller grupper af kursister, som ikke længere skal opbevares i LUDUS Suite, kan udvælges og arkiveres. Senere kan forskellige data slettes, når slette-datoen for de forskellige data nås. (kontrol nr. 5d).		

2.3 Oprettelse af aktivitet

Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Ele-ver eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten.

Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelses-modellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 6 Det er i SA-systemet sikret, a) at der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder m.v., b) at der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne c) at der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning d) at der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter e) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne. Ved oprettelse af uddannelsesaktivitet registreres de tilskudsoplysninger, der er relevante for den enkelte uddannelsesstype. Tilskudsoplysningerne valideres i forhold til den relevante uddannelsesaktivitet og er udmeldt via uddannelsesmodellen. I LUDUS Suite indlæses uddannelsesmodellen fra XPRS, som er model for de fag, der kan oprettes på de uddannelser, som skolen er godkendt til. Skolen kan løbende kontrollere hvilke lokale fagkoder, der er mappet til et fag fra uddannelsesmodellen. For alle uddannelsesaktiviteter sker der validering mod de relevante forretningsregler for den enkelte uddannelsesstype – både i forhold til aktivitetsberegning og prøveindberetning.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret oprettelsen af de forskellige typer stamdata i relation til aktiviteter. Vi har observeret de verifikationer, som kan anvendes for at sikre kvaliteten af data. Vi har observeret mulighederne for opfølgning på de inddaterede oplysninger, som findes i systemet. Vi har observeret, at aktiviteterne tilknyttes de rette oplysninger af betydning for aktivitetsindberetninger.	Ingen afvigelser noteret.

2.3 Oprettelse af aktivitet

Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Ele-ver eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten.

Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelses-modellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Kun de godkendte fag tilknyttes uddannelsesforløbene og brugeren godkender disse ved oprettelsen. Brugeren kan kontrollere oplysningerne flere steder i systemet via en række udtræk og rapporter, som viser oplysninger om tælle dato, bidrag, tilskudsmærker m.m.		
Nr. 7 <i>Der findes i SA-systemet en skoledagskalender, hvoraf det fremgår, hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender.</i> I systemets skoledagskalender angives dage, hvor der er undervisning henholdsvis lukkedage. Den enkelte aktivitet tilknyttes en afdeling og afdelingen knyttes til en given skoledagskalender. En skoledagskalender oprettes for et kalenderår ad gangen, og der kan tilknyttes en eller flere afdelinger. Skoledagskalenderen benyttes ved aktivitetsberegning, hvor den danner grundlag for korrekt beregning af tidspunktet, hvor kursister udløser bidrag. Ligeledes anvendes skoledagskalenderen til generering af skemabrikker.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at det er muligt at opsætte skoledagskalendere i systemet med angivelse af undervisningsdage m.v.	Ingen afvigelser noteret.

2.4 Oprettelse af stamoplysninger

Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger. Stamoplysningerne skal omfatte relevante personoplysninger fra Det Centrale Personregister, som løbende skal kunne hentes fra og opdateres i SA-systemet.

Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 8 Det er i SA-systemet sikret, a) at der for elever og kursister senest ved uddannelsesstart kan foretages op-slag fra SA-systemet i Det Centrale Personregister (CPR) og hentes relevante personoplysninger fra registeret til indlægnings i SA-systemet, samt oprettes personabonnementer for elever og kursister i registeret, og b) at SA-systemet baseret på disse abonnementer på daglig basis kan modtage ændrede oplysninger for registrerede elever og kursister via afhentning af ændringsudtræk fra registeret. Når en ansøger indlæses fra Optagelse.dk eller oprettes som ansøger direkte i systemet kan bruger vælge at foretage opslag i Det Centrale Personregister (CPR). Når elever/kursisten er optaget, kan der ske samlet hentning af ændringer fra Det Centrale Personregister (CPR). Dette foregår via en kørsel, som skolen kan afvikle dagligt eller på udvalgte dage.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at LUDUS kan foretage opslag i Det Centrale Personregister.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 9 Det er i SA-systemet sikret, a) at der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse, b) at der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen, c) at der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser,	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret funktionaliteten for indskrivning af elever og de valideringer/verifikationer, der sker for at sikre, at de kun indskrives på godkendte uddannelser m.v. Vi har observeret oprettelse af elever på forløb med forskellige start- og slutdatoer.	Ingen afvigelser noteret.

2.4 Oprettelse af stamoplysninger

Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger. Stamoplysningerne skal omfatte relevante personoplysninger fra Det Centrale Personregister, som løbende skal kunne hentes fra og opdateres i SA-systemet.

Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
<i>d) at alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen,</i> <i>e) at der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning,</i> <i>f) at elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner,</i> <i>g) at der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter, og</i> <i>h) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne.</i> LUDUS Suite bygger på data fra uddannelsesmodellen fra XPRS. Det er derfor implicit, at kursister altid indskrives på godkendte uddannelser. Ved indskrivning i systemet kan der registreres alle oplysninger, der måtte være relevante for uddannelsen, undervisningen/aktiviteten og tilskud. I forbindelse med indberetning af aktivitet kan bidraget for den enkelte kursist beregnes og vises, inden det indsendes. Der kan efter behov indsendes supplerende aktivitetsberegninger. Hvis eleven/kursisten er optaget på et delt forløb, kan skolen vælge, om de skal hjemtage bidrag for eleven/kursisten eller ikke ved en særskilt markering. Der tilknyttes oplysninger til brug for beregning af deltagerbetaling på uddannelsesaktivitet, hvor dette er rele-	Vi har observeret oprettelse af elever og kursister, og hvordan de tilknyttes uddannelse/aktiviteter. Vi har observeret, at der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning. Vi har observeret funktionaliteten til at kunne registrere opkrævninger og betaling heraf.	

2.4 Oprettelse af stamoplysninger

Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger. Stamoplysningerne skal omfatte relevante personoplysninger fra Det Centrale Personregister, som løbende skal kunne hentes fra og opdateres i SA-systemet.

Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
vant. Registreringen sker under overholdelse af valideringer i LUDUS Suite og de systemindstillinger, som skolen har registreret. Der stilles en række udtræk og rapporter til rådighed i forhold til kontrol af data.		
Nr. 10 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved</i> <i>a) adresseskift,</i> <i>b) ændringer i forbindelse med navnebeskyttelse og/eller adressebeskyttelse,</i> <i>c) ændring af uddannelsesstatus, og</i> <i>d) afbrud af uddannelse.</i> EG har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så der automatisk kan opdateres stamoplysninger fra CPR-registeret (kontrol nr. 10a og 10b). Hvis en elev/kursist skal skifte uddannelsesretning, skal eleven/kursisten først udmeldes fra den første og derefter tilmeldes den næste (kontrol nr. 10c). Hvis en elev/kursist udmeldes, sættes der en udmeldelsesdato i kursistuddannelsen/tilmeldingen/forløbet, og der tages hensyn til disse i forbindelse med aktivitetsberegningen og relevante indberetninger til eksterne systemer (kontrol nr. 10d).	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret funktionaliteten for håndtering af ændringer i elevers stamdata.	Ingen afvigelser noteret.

2.5 Transaktions- og kontrolspor

Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 11 <i>SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb.</i> Det kan spores, hvem der har foretaget hvad i systemets transaktionslog, hvor samtlige ændringer i data fastholdes. Af transaktionsloggen fremgår de SQL-statements der er eksekveret, hvornår det er udført samt af hvilken (database)-bruger. I LUDUS Web logges det hver gang en bruger aktiverer et menupunkt. I denne benyttelseslog logges der oplysninger menupunkt, bruger og tidspunktet for aktiveringen af menupunktet. Disse oplysninger er tilgængelige i LUDUS Webs statistikapplikation. Ved at sammenholde oplysningerne i benyttelsesloggen i LUDUS Web med oplysningerne i systemets transaktionslog, så er det muligt at identificere hvilke(n) bruger(e), der har forårsaget den pågældende ændring. De ændringer som skolerne har haft behov for at kunne følge som en integreret del af applikationen, er implementeret enten som en selvstændig log eller i form af fastholdelse af hvilken bruger, der senest har gemt en given record. Fx fastholder systemet hvilken bruger der har annulleret en udmelding, da denne handling kan foretages af en bruger uden for den normale til- og udmeldingsprocedure. Tilsvarende fastholder systemet hvilken bruger, der har gennemført de enkelte manuelle SU-kontroller.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at der er etableret transaktions- og kontrolspor i LUDUS samt for databasen under LUDUS. Gennemgangen er sket i sammenhæng med de øvrige kontrolområder og kontroller i erklæringen. Vi har observeret, at loggen opdateres korrekt ved inddatering og vedligeholdelse af oplysninger i LUDUS.	Ingen afvigelse noteret.

2.5 Transaktions- og kontrolspor

Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
--------------------	----------	------------------

Skolen kan tilvælge at opsætte LUDUS Kerne til logning på vinduer.

2.6 Change management

Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 12 <i>Systemleverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af ap-plikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet.</i> Alle ændringer registreres i change management systemet Jira. Det er Product Ownerens opgave at sikre, at alle ændringer registreres som change orders.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret eksempler på ændringer, som udvikles og implementeres med henblik at understøtte funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 13 <i>Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger.</i> EG modtager ønsker til ændringer og udvidelse af systemet fra myndigheder, styregruppe, brugergrupper og via helpdesk-indmeldte fejl og ønsker samt EG's egne tiltag. Ændringerne registreres i change management systemet. Det er fagkonsulenternes ansvar at behandle og uddybe disse registreringer. Hvis der er behov for en applikationsændring, oprettes en "change order" i change management systemet. Disse change orders prioriteres af fagkonsulenter og ledelse med input fra styregrupper, superbrugere og udviklere. Overordnet prioritering sker på månedlig basis, og nødvendige ændringer ad hoc. Det er Product Manageren på LUDUS som er produktansvarlig, og som har ansvar for prioritering af change orders baseret på input fra ovennævnte interessenter.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at der er udarbejdet en årsplan over større projekter, og observeret, at denne løbende evalueres.	Ingen afvigelser noteret.

2.6 Change management

Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 14 <i>Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til gældende regelgrundlag.</i> Det er fagkonsulenternes ansvar at holde sig orienterede om gældende regelsæt. Product Owneren abonnerer på mails om regelændringer og distribuerer disse ud til de relevante fagkonsulenter. Change orders som understøtter myndighedskrav markeres tydeligt i change management systemet.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret eksempler på ændringer, som udvikles og implementeres med henblik at understøtte funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 15 <i>Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.</i> I change management systemet registreres en ansvarlig for udførelsen af test. Dette er som regel den ansvarlige fagkonsulent, og der registreres et signoff på arbejdsopgaven, når denne er udført. Derudover testes visse typer af opgaver i samarbejde med udvalgte kunder.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret eksempler på ændringer, som udvikles og implementeres med henblik at understøtte funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 16 <i>Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringerne fra relevante medarbejdere hos leverandøren.</i> Enhver change order inkluderer et workflow af arbejdsopgaver: • Udarbejd kravspecifikation • Design	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret eksempler på ændringer, som udvikles og implementeres med henblik at understøtte funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.	Ingen afvigelser noteret.

2.6 Change management

Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
• Udvikling • Build • Systemtest • Skriv vejledning • Opdater releaseinfo • Review af vejledning • Sagen lukkes Disse arbejdsopgaver uddeles til forskellige medarbejdere, når change order oprettes. Medarbejderne skifter løbende status på disse opgaver, så der foreligger et sign-off på hver opgave. Dette inkluderer opgaven "test", der udføres af en fagkonsulent. En af opgaverne "build" er et signoff på, at implementationen er en del af den software, som testes og releases. Det sidste sign-off udføres af projektlederen, og her tjekkes, at opgaven er registreret efter forskrifterne.		
Nr. 17 <i>Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisnings-brug opdateres sideløbende med implementering af ændringer.</i> I change management systemet er en af arbejdsopgaverne at opdatere dokumentation, herunder brugerdocumentation og releasedokumentation. Der tages for hver change order stilling til, hvilken dokumentation der bør opdateres, og denne opgave udføres af den relevante fagkonsulent. I forbindelse med release udsendes en mail med et link til en downloadside til alle relevante kundegrupper. På denne side kan den nye softwareversion hentes sammen med information om indholdet af releasen, se https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/. Denne mail udsendes af projektlederen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at der løbende foretages opdatering af versionslog til rådighed for brugerne af LUDUS.dk. Vi har observeret, at der er vejledninger til rådighed for brugerne af LUDUS.dk.	Ingen afvigelser noteret.

2.6 Change management

Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 18 <i>Roller og ansvar både i systemudviklingsprocessen og i change management-processen, herunder deployment-processen, er behørigt begrænsede og adskilte.</i> Change management processen drives af Product Manageren (produktansvarlig) med input fra fagkonsulenter, styregrupper og brugergrupper. Systemudvikling drives af Product Owneren. Systemudvikling udføres af softwareudviklere og arkitekter med input fra fagkonsulenter. Dette styres af et standardiseret workflow som beskrevet herover. Test udføres af fagkonsulenterne.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	Ingen afvigelser noteret.

2.7 Behandling af personoplysninger

SA-systemet skal understøtte behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 19 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer til sikring og dokumentation af, at systemets behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler (databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven m.v.), herunder for udformning og indgåelse af databehandleraftaler, som overholder kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, hvis leverandøren af det studieadministrative system behandler personoplysninger i systemet på institutionernes vegne.</i> EG Digital Welfare ApS har i den seneste revisionsperiode hjemtaget driften af alle LUDUS Web løsninger til EG CloudOps og deres underleverandør, for at sikre at for alle LUDUS-kunder oplever en stabil og sikker drift, som leverer op til de forventede administrative og tekniske kontroller i overensstemmelse med GDPR-artikel 32. Der er etableret politikker, procedure og kontroller der sikrer: • Adgangsstyring • Sikkerhed for menneskelige ressourcer • Overvågningsværktøj/sikkerhedsforanstaltninger/teknisk foranstaltning • Fysisk sikkerhed • Produkt/løsning Sikkerhed • Kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger på hosting udbyder.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at det kun er de nævnte administrative rettigheder, som giver adgang til at se CPR-nummer og følgende personoplysninger. Vi har inspiceret, at EGs informationssikkerhedspolitik, indeholder retningslinjer vedrørende behandling af personoplysninger. Vi har forespurgt til omfanget af indgåede databehandleraftaler og inspiceret, at EG har en standarddatabehandleraftale, som tilbydes kunder. Vi har forespurgt, om der er etableret procedurer m.v. i relation til efterlevelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder bl.a.: • databeskyttelsespolitik ift. udviklingen af LUDUS • procedurer for, hvordan LUDUS understøtter den registreredes rettigheder (indsigt, sletning, dataportabilitet m.v.) • oversigt over datastruktur i LUDUS, herunder særligt hvor persondata er placeret • procedure for håndtering af og rapportering om sikkerhedsbrud til kunder • at håndtering af persondatabeskyttelse er tænkt ind i EGs udviklingsproces, herunder krav om privacy by design og privacy by default.	Ingen afvigelser noteret.

3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader

Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik, protokol og øvrige specifice-rede krav i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 20 Det er i SA-systemet sikret, a) at indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser, b) at der foretages validering i henhold til forretningsregler beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages, c) at data indberettes i rette formater krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, og d) at der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne. I forbindelse med kommunikation med eksterne grænseflader foretages validering efter gældende forretningsregler. Dette indebærer også, at alle data, som den enkelte indberetning måtte kræve både i forhold til format og indhold, er til stede i systemet. Relevante kommunikationsstandarder overholdes. EG holder øje med ændringer i STILs grænseflader og er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Fagkonsulenten sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi henviser til test af de forskellige grænseflader for yderligere oplysninger.	Ingen afvigelser noteret.

3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader

Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik, protokol og øvrige specifice-rede krav i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.		

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 21 Der er i SA-systemet etableret: <i>a) Passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser.</i> <i>b) Fuld historik på afsendte og modtagne data.</i> <i>c) Passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier:</i> <i>1) Godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor.</i> <i>2) Godkendelsesprocedurer med transaktionsspor.</i> <i>3) Godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering.</i> <i>4) Godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata.</i> <i>d) Passende procedurer og metode vedrørende versionsstyring og -kontrol.</i> <i>e) Passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf.</i> <i>f) Passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra til-skudsinstrukser.</i> <i>g) Passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner.</i> <i>h) Passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigts-mæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed.</i> <i>i) Passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger.</i>	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi henviser til test af de forskellige grænseflader for yderligere oplysninger. Vi har observeret, at der er etableret passende overvågningsprocedurer centralt hos EG i relation til tilgængelighed af interfaces. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data. Vi har observeret, at der forefindes historik på afsendte og modtagne data. Vi har forespurgt om procedurerne for godkendelse af alle de i erklæringen omfattede indberetninger. Vi har observeret, at det er muligt at kontrollere aktivitetsindberetninger inden afsendelse af data. Vi har stikprøvevis testet, at der sker korrekt versionering af indberetninger i form af såvel eksterne som interne versioneringer. Vi har observeret, at der er etableret procedure for at overvåge og opsamle nye grænseflader og ændringer til grænseflader. Vi har forespurgt, om der er etableret passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne. Vi har observeret, at der er udarbejdet passende bruger- og driftsvejledninger.	Ingen afvigelser noteret.

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
--------------------	----------	------------------

j) Passende procedurer, der sikrer at brugere løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet.

EG Digital Welfare ApS har i den seneste revisionsperiode hjemtaget driften af alle LUDUS Web løsninger til EG CloudOps og deres underleverandør, for at sikre at for alle LUDUS-kunder oplever en stabil og sikker drift, som leverer op til de forventede administrative og tekniske kontroller i overensstemmelse med GDPR-artikel 32.

Der er etableret politikker, procedure og kontroller der sikrer:

- Adgangsstyring
- Sikkerhed for menneskelige ressourcer
- Overvågningsværktøj/sikkerhedsforanstaltninger/teknisk foranstaltning
- Fysisk sikkerhed
- Produkt/løsning Sikkerhed
- Kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger på hosting udbyder.

I LUDUS Web foretages indberetninger som en 'kørsel'. Hvis en indberetning ikke kan gennemføres, vil dette fremgå af kørselsloggen, og skolen kan samme sted orientere sig om årsagen til, at indberetningen ikke blev gennemført. Hvis indberetningen bliver gennemført, sender LUDUS Web en intern besked til de medarbejdere, skolen har valgt at informere, når den pågældende

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
kørsel afvikles.		
I LUDUS Kerne gennemføres indberetninger 'online', og her får brugeren umiddelbart besked om resultatet af indberetningen. Hvis indberetningen ikke kunne gennemføres, får brugeren besked om årsagen (kontrol nr. 21a).		
Indberetninger logges i sin helhed (kontrol nr. 21b).		
I LUDUS Suite skal samtlige indberetninger og importere aktivt sættes i gang af en bruger af systemet.		
I LUDUS Web kan brugeren planlægge, at den enkelte indberetning skal afvikles på et bestemt tidspunkt (hver dag, hver uge eller på udvalgte ugedage). Af kørselsloggen vil det efterfølgende fremgå, hvilken bruger der har planlagt den enkelte kørsel.		
I de tilfælde, hvor snitfladen til den eksterne service gør det muligt at indsende supplerende indberetninger, sikres sammenhængen mellem den oprindelige indberetning og den supplerende indberetning.		
Import af data fra eksterne services gennemføres enten 'online' i LUDUS Kerne eller som en engangskørsel i LUDUS Web. Hvis importen gennemføres i LUDUS Web, vil det efterfølgende fremgå af kørselsloggen, hvilken bruger der satte kørslen i gang.		
Import af uddannelseskoder og uddannelsesmodel er nærmere beskrevet under kontrol nr. 25 (kontrol nr.		

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
21c).		
EG Digital Welfare ApS har i LUDUS Suite implementeret, at kommunikation med eksterne systemer udelukkende kan foregå ved anvendelse af den nyeste version af snitfladen til det eksterne system.		
En ny version af en snitflade vil altid medføre en ny version af enten LUDUS Kerne eller LUDUS Web.		
Når EG Digital Welfare ApS implementerer en ny version af en snitflade, aftales i alle tilfælde et testforløb med udbyderen af den eksterne service, som omfatter afprøvelse af kommunikationen mellem LUDUS Kerne/LUDUS Web og et testmiljø (sidstnævnte er placeret hos udbyderen af den eksterne service), hvor den nye version af snitfladen er implementeret (kontrol nr. 21d).		
Med alle nye versioner af LUDUS Suite udsendes versionsbrev og ved større ændringer eventuelt en nyhedsmail med fokus på ændringerne (kontrol nr. 21e).		
Der sker rettidig implementering af ændringer i forhold til tilskudsinstrukser, hvis EG Digital Welfare ApS modtager varsel på 3 måneder, når det medfører mindre funktionalitetsændringer i LUDUS Suite, og 6 måneders varsel, når det medfører større funktionalitetsændringer. Ved kortere varsel går vi i dialog med myndigheden om mulighed for udsættelse af implementeringen af ændringen (kontrol nr. 21f).		
EG Digital Welfare ApS har etableret funktionsadskillel-		

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
se imellem de it-funktioner der varetager udvikling og drift af løsningen. Der er således en klar funktionsadskillelse hele vejen fra bestilling af en ny funktion til deployment på produktionsmiljøet. (kontrol nr. 21g).		
I LUDUS Web benyttes skolens servercertifikat typisk i forbindelse med autentificering af skolen i forbindelse med kommunikation med eksterne systemer, afhængigt af den konkrete snitflade.		
Integriteten af indberetningen kontrolleres af skolen som beskrevet ovenfor i nærværende kontrol.		
Tilgængeligheden af den benyttede eksterne service kan kontrolleres fra systemadministrationen i LUDUS Web, hvis servicen giver mulighed for at kontrollere dette.		
Fortroligheden i indberetningen er typisk sikret gennem en registrering af skolens servercertifikat og LUDUS Webs IP-adresse hos udbyderen af den benyttede service (kontrol nr. 21h).		
Som et led i EG Digital Welfare ApS's change management-procedure er der til alle funktionalitetsændringer, som implementeres i LUDUS Suite, knyttet opgaver vedrørende det at skrive og review af vejledninger. Ved større ændringer udarbejdes desuden særlige vejledninger og Tips & Tricks.		
Med alle releases udsendes desuden et versionsbrev med tilhørende installations- og opdateringsvejledninger		

3.2 Styring af kommunikation, overvågning og procedurer

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrollerne gælder al kommunikation med den eksterne part.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
(kontrol nr. 21i).		
Brugerne kan hos EG Digital Welfare ApS abonnere på nyhedsmails, som udsendes ved eventuelle fejl i LUDUS Suite, og hvis EG Digital Welfare ApS er bekendt med manglende tilgængelighed af de eksterne systemer, der skal kommunikeres med.		
Brugere af EG LUDUS Suite kan løbende hold sig orienteret om kritiske fejl og manglende tilgængelighed ved at orientere sig på https://ludusstatus.egdw.dk/ her er også muligt at abonnere på e-mails fra statusplatformen.		
(kontrol nr. 21j).		

4.1 Betalingslov – Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser og BRO.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 22 <i>Det er i SA-systemet sikret, at aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne.</i> For de almene voksenuddannelser og de gymnasiale fag kan der oprettes købstilbud til kommuner og jobcenter for de relevante uddannelsesaktiviteter. Priserne beregnes i forhold til de beregningsmetoder, der er angivet i AGV-instruksen og de takster der er indlæst via uddannelsesmodellen. De beregnede tilbud sender brugeren via post eller mail til den relevante myndighed. For AMU og Åben uddannelse (for erhvervsskoler) er der funktionalitet til at lave opkrævninger ud fra kursisternes tilmeldinger. Disse opkrævninger overføres til Navision Stat og der udsendes fakturaer derfra. Beregningen sker ud fra de takster der er udmeldt i uddannelsesmodellen. EG har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne bruger manuelle procedurer i forbindelse med opkrævning af kommune eller anden rekvirent for elever på erhvervsuddannelser. På ovenstående baggrund er funktionalitet til beregning og opkrævning derfor ikke udviklet i LUDUS Suite. I praksis foretager skolerne en beregning af aktivitet for et givent kvartal i LUDUS Suite. Derved kan de se elever, der har en anden rekvirent end Undervisningsministeriet, samt hvor meget hver elev udløser i aktivitetsbidrag.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at LUDUS beregner aktiviteter nøjagtigt baseret på takster og bidrag. Vi har observeret, at LUDUS kan generere kvitteringslister indeholdende opgørelse af aktiviteter fordelt på elever og kursister. Vi har observeret, at det for enkeltfagsaktiviteter er muligt at ændre beregnede beløb til brug for opkrævning af aktiviteter.	Ingen afvigelser noteret.

4.1 Betalingslov – Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser og BRO.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Herefter omregner de, hvad bidraget i procent udgør af den samlede pris for elevens uddannelse og kan beregne den pris, som kommunen eller anden rekvirent skal opkræves i det aktuelle kvartal. I Navision Stat danner skolen fakturaerne og distribuerer disse til kommunen eller anden rekvirent. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.		
Nr. 23 <i>Det er i SA-systemet sikret, at det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen.</i> For de almene voksenuddannelser og de gymnasiale fag kan der oprettes købstilbud til kommuner og jobcenter for de relevante uddannelsesaktiviteter. Priserne beregnes i forhold til de beregningsmetoder, der er angivet i AGV-instruksen og de takster der er indlæst via uddannelsesmodellen. De beregnede tilbud sender brugeren via post eller mail til den relevante myndighed. For AMU og Åben uddannelse (for erhvervsskoler) er der funktionalitet til at lave opkrævninger ud fra kursisternes tilmeldinger. Disse opkrævninger overføres til Navision Stat og der udsendes fakturaer derfra. Beregningen sker ud fra de takster der er udmeldt i uddannelsesmodellen. EG har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne bruger manuelle procedurer i forbindelse med opkrævning af kommune	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret kontroller i relation til håndtering af opkrævninger og opfølgning herpå.	Ingen afvigelser noteret.

4.1 Betalingslov – Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser og BRO.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
eller anden rekvirent for elever på erhvervsuddannelser. På ovenstående baggrund er funktionalitet til beregning og opkrævning derfor ikke udviklet i LUDUS Suite. I praksis foretager skolerne en beregning af aktivitet for et givent kvartal i LUDUS Suite. Derved kan de se elever, der har en anden rekvirent end Undervisningsministeriet, samt hvor meget hver elev udløser i aktivitetsbidrag. Herefter omregner de, hvad bidraget i procent udgør af den samlede pris for elevens uddannelse og kan beregne den pris, som kommunen eller anden rekvirent skal opkræves i det aktuelle kvartal. I Navision Stat danner skolen fakturaerne og distribuerer disse til kommunen eller anden rekvirent. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.		
Nr. 24 Det er i SA-systemet sikret, a) at der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent, b) at der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger, c) at der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter, og d) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne. For de almene voksenuddannelser og de gymnasiale fag kan der oprettes købstilbud til kommuner og jobcenter	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret kontroller i relation til håndtering af opkrævninger og opfølgning herpå.	Ingen afvigelser noteret.

4.1 Betalingslov – Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser og BRO.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
for de relevante uddannelsesaktiviteter. Priserne beregnes i forhold til de beregningsmetoder, der er angivet i AGV-instruksen og de takster der er indlæst via uddannelsesmodellen. De beregnede tilbud sender brugeren via post eller mail til den relevante myndighed. For AMU og Åben uddannelse (for erhvervsskoler) er der funktionalitet til at lave opkrævninger ud fra kursisternes tilmeldinger. Disse opkrævninger overføres til Navision Stat og der udsendes fakturaer derfra. Beregningen sker ud fra de takster der er udmeldt i uddannelsesmodellen. EG har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne bruger manuelle procedurer i forbindelse med opkrævning af kommune eller anden rekvirent for elever på erhvervsuddannelser. På ovenstående baggrund er funktionalitet til beregning og opkrævning derfor ikke udviklet i LUDUS Suite. I praksis foretager skolerne en beregning af aktivitet for et givent kvartal i LUDUS Suite. Derved kan de se elever, der har en anden rekvirent end Undervisningsministeriet, samt hvor meget hver elev udløser i aktivitetsbidrag. Herefter omregner de, hvad bidraget i procent udgør af den samlede pris for elevens uddannelse og kan beregne den pris, som kommunen eller anden rekvirent skal opkræves i det aktuelle kvartal. I Navision Stat danner skolen fakturaerne og distribuerer disse til kommunen eller anden rekvirent. Når institutionen foretager indberetningen, sker der		

4.1 Betalingslov – Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser og BRO.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
validering af data.		

4.2 Institutionsregisteret – Hentning af institutionsoplysninger

Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte juridiske institutions hovedformål, typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt efter.

Afhentningen omfatter oplysninger om institutioner anført i § 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af relevante institutionsoplysninger for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 25 <i>Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> LUDUS Suite kan importere institutionsoplysninger fra Institutionsregisteret hos STIL. I den forbindelse er det sikret, at afhentningen af data sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at institutionsoplysninger fra Institutionsregistret kan hentes i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Institutionsregistret".	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 26 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Skolen henter institutionsoplysningerne ad hoc, når de har behov for opdaterede institutionsdata. EG har ved test fra eget testsystem sikret, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser er overholdt, forud for implementering af funktionen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Institutionsregistret, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen på viden.stil.dk under "Institutionsregistret". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.3 Elevdatabasen – Indberetning af elevoplysninger

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger til Elevdatabasen vedrørende de enkelte elevers til-hørsforhold til institutioner og uddannelser, til brug for etablering af grunddata til statistisk og administrativ brug i Børne- og Undervisningsministeriet. Elevdatabasen validerer og kvalitetssikrer oplysningerne, inden de distribueres til anvendelse til de gældende formål i Styrelsen for It og Lærings systemer.

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af fuldtidselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 27 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</i> EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Indberetningen foretages via en kørsel i LUDUS Web, der af skolen scheduleres til afvikling en gang i døgnet. Indberettede data kan efterfølgende kontrolleres via funktionalitet i LUDUS Suite.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 & 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 28 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftenstning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis inspiceret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i grænsefladebeskrivelsen "Grænsefladebeskrivelse v2.0" beskrevet på viden.stil.dk.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 29 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med æn-	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Elevdatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænsefladebeskrivel-	Ingen afvigelser noteret.

4.3 Elevdatabasen – Indberetning af elevoplysninger

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger til Elevdatabasen vedrørende de enkelte elevers til-hørsforhold til institutioner og uddannelser, til brug for etablering af grunddata til statistisk og administrativ brug i Børne- og Undervisningsministeriet. Elevdatabasen validerer og kvalitetssikrer oplysningerne, inden de distribueres til anvendelse til de gældende formål i Styrelsen for It og Lærings systemer.

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af fuldtidselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
dringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	se v2.0” beskrevet på viden.stil.dk. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	

4.4 CØSA – Hentning af generel uddannelsesmodel

CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af lovbundne taxameter-tilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Dataudvekslingen omfatter udmelding af den generelle uddannelsesmodel til og indberetning af årselevoplysninger fra SA-systemet. Uddannelses-modellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer.

Uddannelsesmodellen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af uddannelsesmodellen for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 30 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet: a) Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen. b) Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter. c) Udbudsgodkendelser. d) Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærke-kombination/fag ved enkeltfagsaktivitet). Skolerne kan løbende indlæse opdaterede versioner af koder og uddannelsesmodel i LUDUS Suite. LUDUS Suite benytter internt en fagmodel, der ligger "ved siden af" uddannelsesmodellen fra XPRS. Sammenhængen mellem den interne fagmodel og uddannelsesmodellen fastholdes gennem registrering af relevante oplysninger på hver af de fag i den lokale fagmodel, som refererer til et fag i uddannelsesmodellen. Tilskudsmærkerne til de enkelte fag i LUDUS Suite hentes ligeledes fra uddannelsesmodellen. Hvis fag ikke længere er godkendt til udbud og markeres ugyldige i uddannelsesmodellen, vil dette blive afspejlet i systemet. Skolen kan løbende kontrollere hvilke lokale fagkoder,	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret loggen på indlæsning og opdatering af uddannelsesmodel. Vi har observeret de valideringer, som foretages ved indlæsning af uddannelsesmodel. Vi har observeret, at udbudsgodkendelser er tilgængelige i LUDUS. Vi har inspiceret sporbarheden på fag til uddannelsesmodellen.	Ingen afvigelser noteret.

4.4 CØSA – Hentning af generel uddannelsesmodel

CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af lovbundne taxameter-tilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Dataudvekslingen omfatter udmelding af den generelle uddannelsesmodel til og indberetning af årselevoplysninger fra SA-systemet. Uddannelses-modellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-syste-met og de eksterne systemer.

Uddannelsesmodellen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af uddannelsesmodellen for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
der er mapet til et fag fra uddannelsesmodellen.		
Nr. 31 <i>Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.</i> EG holder løbende skolerne informeret om ændringer i uddannelsesmodellen, som medfører, at der er behov for system- ændringer og eventuelle genindberetninger.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at der er logning på uddannelsesmodellen i LUDUS. Vi har observeret, at en oversigt til brug for verifikation af stamdata er tilgængelig i LUDUS.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 32 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og mel-	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at der er etableret overvågning af, hvornår seneste uddannelsesmodel er indlæst i LUDUS. Vi har inspiceret eksempler på informationer, som er opsamlet af analyseafdelingen og indarbejdet i udviklingen.	Ingen afvigelser noteret.

4.4 CØSA – Hentning af generel uddannelsesmodel

CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af lovbundne taxameter-tilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Dataudvekslingen omfatter udmelding af den generelle uddannelsesmodel til og indberetning af årselevoplysninger fra SA-systemet. Uddannelses-modellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-syste-met og de eksterne systemer.

Uddannelsesmodellen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af uddannelsesmodellen for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
de tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.		

4.5 CØSA – Indberetning af fuldtidsårselever

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 33 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den bliver indberettet. Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller anden regulering, der ændrer på den tidligere indberetning. Det er kursisters tilmelding til uddannelsen med relation til CØSA-koden, der danner baggrund for aktivitetsberegningen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 34 <i>Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen, IEU-instruksen og FGU-instruksen inklusiv supplerende kravdokumenter samt gældende grænsefladebeskrivelser.</i> For fuldtidsuddannelser opgøres aktiviteten efter gældende regler fordelt med antal dage på de respektive tælleperioder i forhold til AGV-instruksen og IEU-instruksen. En kursist tæller med i en given tælleperiode, hvis kursisten ikke er udmeldt før den respektive tælledato.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med de anførte eksempler i AGV-instruksen og IEU-instruksen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen.	Ingen afvigelser noteret.

4.5 CØSA – Indberetning af fuldtidsårselever

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 35 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA". Vi har observeret indberetningsforløb og testet, at der sker de rette statusopdateringer. Vi har observeret, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har observeret, at der kan genereres supplerende indberetninger, og at disse opgøres og indsendes korrekt. Vi har observeret, hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetninger og vises som grundlag for en kontrol heraf i LUDUS. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.6 CØSA – Indberetning af enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser samt hf-enkeltfag og gsk under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 36 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og en række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den bliver indberettet. Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller anden regulering, der ændrer på den tidligere indberetning. Det er kursisters tilmelding til undervisning/uddannelse med relation til CØSA-koden, der danner baggrund for aktivitetsberegningen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 37 <i>Det er i SA-systemet sikret,</i> <i>a) at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusiv supple-rende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og</i> <i>b) at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.</i> For enkeltfagsaktivitet opgøres aktiviteten efter gældende regler med udgangspunkt i kursistens undervisnings-tilmelding i forhold til AGV-instruksen. En kursist tæller med i en given tælleperiode, hvis kursisten ikke er udmeldt før den respektive tælledato (kontrol nr. 37a).	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med de anførte eksempler i AGV-instruksen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen. Vi har inspiceret at der kan registreres betalingsstatus på en eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Ingen afvigelser noteret.

4.6 CØSA – Indberetning af enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser samt hf-enkeltfag og gsk under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
I LUDUS Suite er der på hver kursist et regnskab, der viser historikken for kursistens deltagerbetalinger (kontrol nr. 37b). Nr. 38 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA". Vi har observeret indberetningsforløb og testet, at der sker de rette statusopdateringer. Vi har observeret, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har observeret, at der kan genereres supplerende indberetninger, og at disse opgøres og indsendes korrekt. Vi har observeret, hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetninger og vises som grundlag for en kontrol heraf i LUDUS. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.7 CØSA – Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 39 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> Det er kursistens tilmelding til ÅU-enkeltfagshold, der danner grundlag for aktivitetsberegningen. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager kursister, der er tilmeldt et ÅU-enkeltfagshold, hvis startdato eller tælledato indgår i kvartalet, og hvor deltagerbetaling er gennemført rettidigt. Såfremt kursisten ikke skal udløse bidrag, kan markering i "Udløser bidrag" fjernes på kursistens tilmelding. Når aktivitetsberegning for ÅU-enkeltfagskursister er foretaget for et givet kvartal, kan man se hvilke kursister, der indgår i beregningen, samt detaljer om disse (fx bidrag, tilskudsmærke og tælledato). Brugeren kan udtrække data i csv-filer og sammenholde med fx holdlister for derved at kontrollere, at data er korrekte, inden indberetningen til ministeriet finder sted. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den indberettes. Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller andre reguleringer, som ændrer på det oprindelige bidrag. EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Området er gennemgået uden bemærkninger.

4.7 CØSA – Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 40 Det er i SA-systemet sikret, a) at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusive supple-rende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og b) at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist. Det er kursistens tilmelding til ÅU-enkeltfagshold, der danner grundlag for aktivitetsberegningen. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager kursister, der er tilmeldt et ÅU-enkeltfagshold, hvis startdato eller tælledato indgår i kvartalet, og hvor deltagerbetaling er gennemført rettidigt. Såfremt kursisten ikke skal udløse bidrag, kan markering i "Udløser bidrag" fjernes på kursistens tilmelding. Når aktivitetsberegning for ÅU-enkeltfagskursister er foretaget for et givet kvartal, kan man se hvilke kursister, der indgår i beregningen, samt detaljer om disse (fx bidrag, tilskudsmærke og tælledato). Brugeren kan udtrække data i csv-filer og sammenholde med fx holdlister for derved at kontrollere, at data er korrekte, inden indberetningen til ministeriet finder sted. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den indberettes. Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller andre reguleringer, som ændrer på det oprindelige bidrag.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med de anførte eksempler i IEU-instruksen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen. Vi har inspiceret, at der kan registreres betalingsstatus på en eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Ingen afvigelser noteret.

4.7 CØSA – Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Nr. 41 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA". Vi har observeret indberetningsforløb og testet, at der sker de rette statusopdateringer. Vi har observeret, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har observeret, at der kan genereres supplerende indberetninger, og at disse opgøres og indsendes korrekt. Vi har observeret, hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetninger og vises som grundlag for en kontrol heraf i LUDUS. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.8 CØSA – Indberetning af skolehjemårselever

Indberetningen omfatter oplysninger om skolehjemhold inkl. oplysninger om kost og logi for fuldtidse-lever på EUD, jf. tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skolehjemårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 42 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> I systemet er det sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Det kan ske via oversigt over bookinger og beregning for det ønskede kvartal. Når aktivitetsberegning for skolehjemårselever er foretaget for et givent kvartal, kan man se hvilke elever, der indgår i beregningen og detaljer for disse fx bidrag, tilskudsmærke og elevtype. Dette kan så sammenholdes med de bookinger, der er foretaget på skolehjemmet. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager de elever, der er til stede på tælledagen (hver tirsdag). Såfremt eleven ikke var til stede på tælledagen og dermed ikke skal udløse bidrag, angives det ved markering af, at eleven ikke var til stede.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.

4.8 CØSA – Indberetning af skolehjemårselever

Indberetningen omfatter oplysninger om skolehjemhold inkl. oplysninger om kost og logi for fuldtidse-lever på EUD, jf. tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skolehjemårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 43 Det er i SA-systemet sikret, a) at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser, og b) at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist. I systemet er det sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Det kan ske via oversigt over bookinger og beregning for det ønskede kvartal. Når aktivitetsberegning for skolehjemårselever er foretaget for et givent kvartal, kan man se hvilke elever, der indgår i beregningen og detaljer for disse fx bidrag, tilskudsmærke og elevtype. Dette kan så sammenholdes med de bookinger, der er foretaget på skolehjemmet. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager de elever, der er til stede på tæledagen (hver tirsdag). Såfremt eleven ikke var til stede på tæledagen og dermed ikke skal udløse bidrag, angives det ved markering af, at eleven ikke var til stede.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med de anførte eksempler i AGV-instruksen og IEU-instruksen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen. Vi har inspiceret, at der kan registreres betalingsstatus på en eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Ingen afvigelser noteret.

4.8 CØSA – Indberetning af skolehjemårselever

Indberetningen omfatter oplysninger om skolehjemhold inkl. oplysninger om kost og logi for fuldtidse-lever på EUD, jf. tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skolehjemårselever for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 44 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA". Vi har observeret indberetningsforløb og testet, at der sker de rette statusopdateringer. Vi har observeret, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har observeret, at der kan genereres supplerende indberetninger, og at disse opgøres og indsendes korrekt. Vi har observeret, hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetninger og vises som grundlag for en kontrol heraf i LUDUS. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelse noteret.

4.9 CØSA – Indberetning af skoleoplæringsårselever

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skoleoplæringsårselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 45 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> I systemet er det sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning og beregning for det ønskede kvartal. Når aktivitetsberegning for skolepraktiksårselever er foretaget for et givet kvartal, kan man se hvilke elever, der indgår i beregningen, samt se detaljer om disse fx bidrag, tilskudsmærke og elevtype. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager de elever, der er til stede på tælledagen (hver onsdag), hvor der er registreret fremmøde.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 46 <i>Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusiv supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser.</i> I systemet er det sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning og beregning for det ønskede kvartal. Når aktivitetsberegning for skolepraktiksårselever er foretaget for et givet kvartal, kan man se hvilke elever, der indgår i beregningen, samt se detaljer om disse fx bidrag, tilskudsmærke og elevtype. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager de elever, der er til stede på tælledagen (hver onsdag), hvor der er registreret fremmøde.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med de anførte eksempler i IEU-instruksen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen.	Ingen afvigelser noteret.

4.9 CØSA – Indberetning af skoleoplæringsårselever

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af skoleoplæringsårselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 47 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA". Vi har observeret indberetningsforløb og testet, at der sker de rette statusopdateringer. Vi har observeret, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har observeret, at der kan genereres supplerende indberetninger, og at disse opgøres og indsendes korrekt. Vi har observeret, hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetninger og vises som grundlag for en kontrol heraf i LUDUS. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.10 CØSA – Indberetning af AMU-årselever

Indberetningen omfatter AMU-kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 48 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> Det er kursistens tilmelding til hold, der danner grundlag for aktivitetsberegningen. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager kursister, der er tilmeldt et AMU-kursus, hvis slutdato indgår i kvartalet, og kursisten desuden har været til stede på 1. eller 2. undervisningsdag. Der er udviklet funktionalitet til kontrol af, om kursist mangler fremmøde på 1. eller 2. undervisningsdag. Der kan registreres betalingsstatus på den enkelte tilmelding. Standard er betalingsstatus sat til udregnes, hvorfor der sker en automatisk kontrol over til Navision Stat for opkrævninger foretaget i LUDUS Suite. Når aktivitetsberegning for AMU-kursister er foretaget for et givet kvartal, kan man se hvilke kursister, der indgår i beregningen, samt se detaljer om disse fx bidrag, tilskudsmærke og tælleddato. Brugeren kan udtrække data i csv-filer og sammenholde med fx holdlister for derved at kontrollere, at data er korrekte, inden indberetningen til ministeriet finder sted. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den indberettes. Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller andre reguleringer, som ændrer på det oprindelige bidrag.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelse noteret.

4.10 CØSA – Indberetning af AMU-årselever

Indberetningen omfatter AMU-kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 49 Det er i SA-systemet sikret, a) at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og b) at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist. Det er kursistens tilmelding til hold, der danner grundlag for aktivitetsberegningen. Beregningen opgøres efter gældende regler i forhold til IEU-instruksen og medtager kursister, der er tilmeldt et AMU-kursus, hvis slutdato indgår i kvartalet, og kursisten desuden har været til stede på 1. eller 2. undervisningsdag. Der er udviklet funktionalitet til kontrol af, om kursist mangler fremmøde på 1. eller 2. undervisningsdag. Der kan registreres betalingsstatus på den enkelte tilmelding. Standard er betalingsstatus sat til udregnes, hvorfor der sker en automatisk kontrol over til Navision Stat for opkrævninger foretaget i LUDUS Suite. Når aktivitetsberegning for AMU-kursister er foretaget for et givet kvartal, kan man se hvilke kursister, der indgår i beregningen, samt se detaljer om disse fx bidrag, tilskudsmærke og tælledato. Brugeren kan udtrække data i csv-filer og sammenholde med fx holdlister for derved at kontrollere, at data er korrekte, inden indberetningen til ministeriet finder sted. Beregningen af aktivitet og selve indberetningen sker i to adskilte processer, så der kan foretages kontrol og fornyet beregning af aktiviteten, inden den indberettes.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med de anførte eksempler i IEU-instruksen. Vi har stikprøvevis inspiceret, at optælling sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen. Vi har inspiceret, at der kan registreres betalingsstatus på en eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.	Ingen afvigelser noteret.

4.10 CØSA – Indberetning af AMU-årselever

Indberetningen omfatter AMU-kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af årselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Der kan ske supplerende indberetning for tidligere kvartaler, hvis brugeren finder fejl eller andre reguleringer, som ændrer på det oprindelige bidrag. Nr. 50 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til aktivitetsindberetning til CØSA". Vi har observeret indberetningsforløb og testet, at der sker de rette statusopdateringer. Vi har observeret, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har observeret, at der kan genereres supplerende indberetninger, og at disse opgøres og indsendes korrekt. Vi har observeret, hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetninger og vises som grundlag for en kontrol heraf i LUDUS. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.11 CØSA – Indberetning af oplysninger til kommunalt FGU-bidrag

SA-systemet indberetter oplysninger til beregning af kommunalt bidrag til staten vedrørende elever i afsøgningsforløb og på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution på basisforløb, uddannelsesspor og kombinationsforløb.

Indberetningen omfatter uddannelser under FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 51 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke indberetning af oplysninger til kommunalt FGU-bidrag.
Nr. 52 Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med FGU-instruksen og gældende grænsefladebeskrivelser. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke indberetning af oplysninger til kommunalt FGU-bidrag.
Nr. 53 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke indberetning af oplysninger til kommunalt FGU-bidrag.

4.12 Navision Stat – Opkrævning af deltagerbetaling

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat som økonomisystem. Navision Stat tilbyder en række webser-vices, som kan sikre tæt integration med SA-systemet i forbindelse med deltagerbetaling og løn- og omkostningsfordeling. Opkrævning af deltagerbetaling omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling. Opkrævningen kan ske ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat.

Integrationen skal anvendes i forbindelse med deltagerbetaling for AMU-kurser og Åben Uddannelse for de institutioner, som skal anvende Navision Stat. For øvrige uddannelser kan der som alternativ til integrationen være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 54 <i>Det er i SA-systemet sikret, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.</i> EG har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så oplysninger, der ligger til grund for en opkrævning, kan registreres (bl.a. antal, beløb, betaler og forfaldsdato). Efter registrering kan data overføres fra LUDUS Suite til Navision Stat, som danner en faktura og distribuerer til modtageren. I LUDUS Suite er der funktionalitet til at danne en kreditering af hele det opkrævede beløb. Disse oplysninger overfører LUDUS Suite ligeledes til Navision Stat, der danner en kreditnota til modtager. I systemet er det via en oversigt over alle opkrævninger sikret, at der kan foretages kontrol, inden oplysningerne sendes til Navision Stat.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at LUDUS via integration til Navision Stat understøtter opkrævning for deltagerbetaling for enkeltfagsaktivitet for AMU-kurser og Åben Uddannelse. Vi har inspiceret, at LUDUS for øvrige uddannelse kan generere grundlag til brug for opkrævning af deltagerbetaling.	Ingen afvigelse noteret.
Nr. 55 <i>Det er i SA-systemet sikret,</i> <i>a) at der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger, og</i> <i>b) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne.</i> EG har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så oplysninger, der ligger til grund for en opkrævning, kan registreres (bl.a. antal, beløb, betaler og forfaldsdato).	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret funktionaliteten vedrørende kreditering af foretagne opkrævninger. Vi har observeret, at der er etableret rapporter til brug for efterkontrol af oplysninger.	Ingen afvigelse noteret.

4.12 Navision Stat – Opkrævning af deltagerbetaling

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat som økonomisystem. Navision Stat tilbyder en række webser-vices, som kan sikre tæt integration med SA-systemet i forbindelse med deltagerbetaling og løn- og omkostningsfordeling. Opkrævning af deltagerbetaling omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling. Opkrævningen kan ske ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat.

Integrationen skal anvendes i forbindelse med deltagerbetaling for AMU-kurser og Åben Uddannelse for de institutioner, som skal anvende Navision Stat. For øvrige uddannelser kan der som alternativ til integrationen være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Efter registrering kan data overføres fra LUDUS Suite til Navision Stat, som danner en faktura og distribuerer til modtageren. I LUDUS Suite er der funktionalitet til at danne en kreditering af hele det opkrævede beløb. Disse oplysninger overfører LUDUS Suite ligeledes til Navision Stat, der danner en kreditnota til modtager. I systemet er det via en oversigt over alle opkrævninger sikret, at der kan foretages kontrol, inden oplysningerne sendes til Navision Stat.		
Nr. 56 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisk dokumentation, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har testet, at det er muligt at opsætte integration med Navision Stat, og stikprøvevis inspiceret kommunikation mellem systemer.	Ingen afvigelser noteret.

4.12 Navision Stat – Opkrævning af deltagerbetaling

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat som økonomisystem. Navision Stat tilbyder en række webser-vices, som kan sikre tæt integration med SA-systemet i forbindelse med deltagerbetaling og løn- og omkostningsfordeling. Opkrævning af deltagerbetaling omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling. Opkrævningen kan ske ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat.

Integrationen skal anvendes i forbindelse med deltagerbetaling for AMU-kurser og Åben Uddannelse for de institutioner, som skal anvende Navision Stat. For øvrige uddannelser kan der som alternativ til integrationen være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.		

4.13 Navision Stat – Opfølgning på deltagerbetaling

For den enkeltfagsundervisning og de kurser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt.

Opfølgningen omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 57 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet.</i> Når der i Navision Stat er registreret betaling for en opkrævning, kan LUDUS Suite hente denne oplysning fra Navision Stat, så der kan foretages kontrol af, om opkrævningerne er betalt, og om det er sket rettidigt.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet for AMU-kurser og Åben Uddannelse.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 58 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisdokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har testet, at det er muligt at opsætte integration med Navision Stat, og stikprøvevis inspiceret kommunikation mellem systemer.	Ingen afvigelser noteret.

4.13 Navision Stat – Opfølgning på deltagerbetaling

For den enkeltfagsundervisning og de kurser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt.

Opfølgningen omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.		

4.14 Navision Stat – Lønfordeling

Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og læreransværenden registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering.

Lønfordelingen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 59 <i>Det er i SA-systemet muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.</i> I LUDUS Suite kan der dannes fordelingsnøgler ud fra oplysninger, der er overført fra Statens Lønssystem (SLS), samt de skemabegivenheder, der er registreret på læreren i LUDUS Suite. I LUDUS Suite kan data valideres ved at beregne for en given periode og se detaljer om, hvilke data der indgår i beregningen (fx hold, undervisere og kursister). Skoler, der anvender Navision Stat, kan gøre brug af forskellige versioner af programmet, se hvilke på denne hjemmeside: https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/generisk-integration/ Det er den enkelte skoles ansvar at give besked til EG A/S, hvis de opdaterer til en ny version af Navision Stat, som ikke kan udveksle data korrekt med LUDUS Suite. Hvis der er offentliggjort en ny version, analyseres denne, og behovet for ændringer i LUDUS Suite vurderes.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har testet, at det er muligt at opsætte integration med Navision Stat, og stikprøvevis inspiceret kommunikation mellem systemer.	Ingen afvigelser noteret.

4.14 Navision Stat – Lønfordeling

Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og læreransværen registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering.

Lønfordelingen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 60 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisk dokumentation, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.</i> I LUDUS Suite kan der dannes fordelingsnøgler ud fra oplysninger, der er overført fra Statens Lønssystem (SLS), samt de skemaegenskaber, der er registreret på læreren i LUDUS Suite. I LUDUS Suite kan data valideres ved at beregne for en given periode og se detaljer om, hvilke data der indgår i beregningen (fx hold, undervisere og kursister). Skoler, der anvender Navision Stat, kan gøre brug af forskellige versioner af programmet, se hvilke på denne hjemmeside: https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/generisk-integration/ Det er den enkelte skoles ansvar at give besked til EG A/S, hvis de opdaterer til en ny version af Navision Stat, som ikke kan udveksle data korrekt med LUDUS Suite. Hvis der er offentliggjort en ny version, analyseres denne, og behovet for ændringer i LUDUS Suite vurderes.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har testet, at det er muligt at opsætte integration med Navision Stat, og stikprøvevis inspiceret kommunikation mellem systemer.	Ingen afvigelser noteret.

4.15 Navision Stat – Omkostningsfordeling

Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på de aktiviteter, som har brugt ressourcen. SA-systemet skal derfor kunne beregne fordelingsnøgler hertil, som Navision Stat kan gøre brug af. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering.

Omkostningsfordelingen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 61 <i>Det er i SA-systemet muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Børne- og Undervisningsministeriets og Økonomistyrelsens vejledninger.</i> EG har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne ikke ønsker at fordele omkostninger via studiesystemet men i stedet anvender manuelle procedurer. På ovenstående baggrund er funktionalitet til fordeling af øvrige omkostninger derfor ikke udviklet i LUDUS Suite.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	Omkostningsfordeling understøttes ikke i LUDUS Suite.
Nr. 62 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisdokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.</i> EG har i forbindelse med udvikling af LUDUS Suite til erhvervsskolerne erfaret, at skolerne ikke ønsker at fordele omkostninger via studiesystemet men i stedet anvender manuelle procedurer. På ovenstående baggrund er funktionalitet til fordeling af øvrige omkostninger derfor ikke udviklet i LUDUS Suite.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	Omkostningsfordeling understøttes ikke i LUDUS Suite.

4.16 Datavarehuset – Indberetning af GYM-fuldtids elever

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieret-ning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for uddannelsesstatistik til præsentation i Datavarehuset og til Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes til statistik og præsenteres i Datavarehuset eller sendes til Danmarks Statistik. Fuldtidsuddannelserne, enkeltfagsundervisning og kurser har separate grænseflader til statistikindberetning.

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af fuldtids elever for disse uddannelser, hvis de omfattes af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 63 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 64 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gælden-de grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata bliver genereret i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i "Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til Datavarehuset".	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 65 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen "Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til Datavarehuset". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af	Ingen afvigelser noteret.

4.16 Datavarehuset – Indberetning af GYM-fuldtids elever

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for uddannelsesstatistik til præsentation i Datavarehuset og til Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes til statistik og præsenteres i Datavarehuset eller sendes til Danmarks Statistik. Fuldtidsuddannelserne, enkeltfagsundervisning og kurser har separate grænseflader til statistikindberetning.

Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af fuldtids elever for disse uddannelser, hvis de omfattes af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	

4.17 Datavarehuset – Indberetning af enkeltfagskursister

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser samt hf-enkeltfag og GSK under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagskursister for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 66 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. EG har sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og en lang række udtræk og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 67 Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gælden-de grænsefladebeskrivelser. EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata bliver genereret i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i "Indberetningsstruktur for kursistindberetning til Datavarehuset".	Ingen afvigelser noteret.

4.17 Datavarehuset – Indberetning af enkeltfagskursister

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser samt hf-enkeltfag og GSK under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagskursister for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 68 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen "Indberetningsstruktur for kursistindberetning til Datavarehuset". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.18 Datavarehuset – Indberetning af EUD-elever

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 69 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> EG har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så der kan indberettes oplysninger om EUD-elever, som er eller har været tilmeldt undervisning. Indberetning sendes til Datavarehuset (STIL), som indsamler data til brug for statistik. Det er sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 70 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gælden-de grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes, forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata bliver genereret i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i "Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset".	Ingen afvigelser noteret.

4.18 Datavarehuset – Indberetning af EUD-elever

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 71 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen "Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.19 Datavarehuset– Indberetning af AMU-kursister

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af kursister for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 72 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> EG har i systemet stillet funktionalitet til rådighed, så der kan indberettes oplysninger om AMU-kursister, der har deltaget i et AMU-kursus. Indberetning sendes til Datavarehuset (STIL), som indsamler data til brug for statistik. I systemet er det sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite og rapporter, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Det kan bl.a. ske via holdlister og udtræk af aktivitetsberegning.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 73 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gælden-de grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata bliver genereret i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i "Indberetningsstruktur for AMU-indberetning til Datavarehuset".	Ingen afvigelser noteret.

4.19 Datavarehuset– Indberetning af AMU-kursister

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af kursister for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 74 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen "Indberetningsstruktur for AMU-indberetning til Datavarehuset". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.20 Datavarehuset – Indberetning af FGU-elever

Indberetningen omfatter uddannelser under FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 75 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</i> LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser under FGU.
Nr. 76 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gælden-de grænsefladebeskrivelser.</i> LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser under FGU.
Nr. 77 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser under FGU.

4.21 Eksamensdatabasen – Indberetning af karakterer og eksamensbevisoplysninger

Der indberettes endelige karakterer og eksamensbevisoplysninger for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM, EUD og FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af karakterer og eksamensbevisoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 78 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.</i> Indberetningen foretages via en kørsel i LUDUS Web, der af skolen scheduleres til afvikling minimum en gang i døgnet. Indberetningerne kan efterfølgende kontrolleres via funktionalitet i LUDUS Suite.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 79 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i almeneksamensbekendtgørelsen og i erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.</i> Når en kursist tilmeldes undervisning, hvortil der er knyttet en eksamensmulighed, tilknyttes kursisten automatisk den tilhørende eksamen i LUDUS Suite. Ved udmeldelse fra undervisning fjernes tilknytningen til eksamen automatisk. Selvstuderende kan tilknyttes eksamen direkte uden mellemliggende undervisning. Der indberettes enkeltkarakterer, når skolen har meldt karakterer klar til indberetning, prøvebeviser når disse er udstedt og eksamensbeviser når disse er udstedt.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis observeret systemets automatiske kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav til i Almeneksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside.	Ingen afvigelser noteret.

4.21 Eksamensdatabasen – Indberetning af karakterer og eksamensbevisoplysninger

Der indberettes endelige karakterer og eksamensbevisoplysninger for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter fuldtidsuddannelser under GYM, EUD og FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af karakterer og eksamensbevisoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 80 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af karakterer og eksamensbeviser til Eksamensdatabasen" for de enkelte uddannelser. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.22 Eksamensdatabasen - Indberetning af AMU-bevisoplysninger

Der indberettes bevisoplysninger for AMU-kurser, herunder enkeltfag der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, til Eksamensdatabasen. Indberetningen omfatter kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af bevisoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 81 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.</i> Indberetningen foretages når brugeren danner et AMU-bevis. Via en kørsel i LUDUS Web, der af skolen scheduleres til afvikling minimum en gang i døgnet, kan indberetningerne efterfølgende kontrolleres via funktionalitet i LUDUS Suite	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 82 <i>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i AMU-bekendtgørelsen og gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Indberetning af de dannede AMU-beviser sker med udgangspunkt i den af STIL udmeldte uddannelsesmodel, dermed sikres at kravene fra bekendtgørelsen og grænsefladebeskrivelsen overholdes	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis observeret systemets automatiske kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav til i Almeneksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 83 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af AMU-bevisoplysninger". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.22 Eksamensdatabasen - Indberetning af AMU-bevisoplysninger

Der indberettes bevisoplysninger for AMU-kurser, herunder enkeltfag der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, til Eksamensdatabasen. Indberetningen omfatter kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af bevisoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
systemer/advisering-om-ændringer		
Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet.		
Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed		

4.23 AMU-bevisarkivet - Hentning af AMU-beviser

Afhentningen omfatter AMU-beviser, som har været udstedt før den 1. januar 2020, og for hvilke grundlaget for beviserne har været opbevaret i Styrelsen for It og Lærings centrale systemer. Hvis et uddannelsesbevis bortkommer, skal institutionerne kunne hente et nyt bevis i AMU-bevisarkivet baseret på deltagers personnummer og udskrive det.

Afhentningen omfatter kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning og udskrivning af AMU-beviser for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 84 <i>Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG A/S har sikret at ved afhentning af beviser fra AMU bevisarkiv sker efter de anvisninger der står i grænsefladebeskrivelsen. Ved at skrive en persons cpr.nr. kan der hentes en liste over de kurser der findes i AMU-bevisarkivet for en enkelt person. AMU-beviset vises som en pdf-fil.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis observeret systemets automatiske kontroller til sikring af, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i gældende grænsefladebeskrivelser.	Ingen afvigelse noteret.

4.23 AMU-bevisarkivet - Hentning af AMU-beviser

Afhentningen omfatter AMU-beviser, som har været udstedt før den 1. januar 2020, og for hvilke grundlaget for beviserne har været opbevaret i Styrelsen for It og Lærings centrale systemer. Hvis et uddannelsesbevis bortkommer, skal institutionerne kunne hente et nyt bevis i AMU-bevisarkivet baseret på deltagers personnummer og udskrive det.

Afhentningen omfatter kurser under AMU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning og udskrivning af AMU-beviser for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 85 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret de indbyggede valideringer samt stikprøvevis inspiceret, at kommunikation mellem LUDUS og den tilknyttede webservice sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.24 Optagelse.dk – Hentning af optagelsesansøgning

Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser.

Afhentningen af optagelsesansøgninger fra Optagelse.dk omfatter fuldtidsuddannelser under EUD og GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af ansøgninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 86 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret grænsefladen mellem LUDUS og Optagelse.dk, herunder fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Ny service til afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelser og 10. klasse" fra viden.stil.dk Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.25 US2000 – Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling

Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes uddannelses- og studieaktiviteter til SU-udbeta-lingssystemet US2000 til brug for behandlingen af SU-ansøgninger.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Al-mene voksenuddannelser, Pædagogikum, AMU, FGU, BRO og ÅU. Indberetning for EUX skal alene for de merkantile GF2-forløb ske som en del af SU-berettigende GF2-forløb. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelses- og studieaktiviteter for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 87 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. EG giver via LUDUS Suite adgang til funktionalitet, der beregner de data, som skal indberettes til US2000. For fuldtidskursister kan indberetningen ske automatisk. For enkeltfagskursister kan resultatet af en kørsel vises, med mulighed for at se resultatet inden der sker indberetning til US2000. Fra LUDUS Suite kan der ligeledes foretages analyse og evt. ændring af data, inden der sker indberetning. Såfremt der måtte være behov for det, kan institutionen undtage kursister fra indberetningen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 88 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SU-bekendtgørelsen Hos EG har vi et team af fagkonsulenter, som har speciale inden for de relevante indberetningsområder. De har bl.a. til opgave at følge med i regelgrundlag og ændringer og op den måde sikre overholdelse af de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og SU-bekendtgørelsen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis observeret systemets automatiske kontroller til sikring af, at SU-indberetningerne for fuldtids- og deltidsstuderende sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i SU-loven og SU-bekendtgørelsen.	Ingen afvigelser noteret.

4.25 US2000 – Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling

Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes uddannelses- og studieaktiviteter til SU-udbeta-lingssystemet US2000 til brug for behandlingen af SU-ansøgninger.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af OBU under Al-mene voksenuddannelser, Pædagogikum, AMU, FGU, BRO og ÅU. Indberetning for EUX skal alene for de merkantile GF2-forløb ske som en del af SU-berettigende GF2-forløb. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelses- og studieaktiviteter for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 89 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og US2000, herunder fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "<i>Systemkrav for dataudveksling imellem de studieadministrative systemer og US2000</i>". Vi har observeret, at LUDUS kan generere en standardrapport til brug for kontrol af studieaktivitet. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelse noteret.

4.26 Ungedatabasen – Indberetning af uddannelseshændelser

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter på ungdomsuddannelser til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU, BRO og FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 90 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</i> Indberetningen foretages via en kørsel, som skolen kan schedulere til at indberette hver nat. Skolerne følger løbende op på tilmeldinger ved at tilmelde kursister korrekt til uddannelser. Både lærere og kursister kan følge med i, hvilke aktiviteter kursisterne er tilmeldt, hvilket igen er med til at sikre korrekt registrering. Via funktionalitet i LUDUS Suite kan skolen følge med i, hvad der er indberettet en given dag - herunder se data-grundlaget for indberetningen. Desuden kan man på kursistniveau se, hvad der er indberettet over tid for den enkelte kursist.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 91 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftenstning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af hændelser fra ungdomsuddannelser til Ungedatabasen".	Ingen afvigelser noteret.

4.26 Ungedatabasen – Indberetning af uddannelseshændelser

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter på ungdomsuddannelser til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU, BRO og FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 92 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af hændelser fra ungdomsuddannelser til Ungedatabasen". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.27 Ungedatabasen - Indberetning af uddannelseshændelser fra FGU

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter på forberedende grunduddannelse (FGU) til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over de unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning på FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 93 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser under FGU.
Nr. 94 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser under FGU.
Nr. 95 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser under FGU.

4.28 Ungedatabasen - Indberetning af institutionskontaktoplysninger

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter på forberedende grunduddannelse (FGU) til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over de unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning på FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 96 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</i> Indberetningen foretages via en kørsel, som skolen kan schedulere til at indberette hver nat. Via funktionalitet i LUDUS Suite kan skolen løbende følge med i, hvilke elever med uddannelsespålæg der er indberettet kontakt oplysninger på, og hvilke der mangler at blive indberettet for.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 97 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af kontaktpersoner fra institution til Ungedatabasen".	Ingen afvigelser noteret.

4.28 Ungedatabasen - Indberetning af institutionskontaktoplysninger

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter på forberedende grunduddannelse (FGU) til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over de unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning på FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 98 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af kontaktpersoner fra institution til Ungedatabasen". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.29 Ungedatabasen – Hentning af valideringer og adviseringer

Der hentes valideringer for indberetningerne samt eventuelle adviseringer til institutionen fra andre aktører, herunder oplysninger om risiko for frafald samt afbrud.

Afhentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. SA-systemet skal understøtte afhentning af valideringer og eventuelle adviseringer for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 99 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til afhentning af valideringssvar fra Ungedatabasen". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.30 Ungedatabasen - Hentning af ungeoplysninger til institutionsbrug

Der hentes oplysninger til brug for uddannelsesinstitutionen vedrørende den enkelte unges kontaktperson i den kommunale ungeindsats, eventuelt uddannelsespålæg samt uddannelsesparathedsvurdering.

Afhentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. SA-systemet skal understøtte afhentning af ungeoplysninger til institutionsbrug for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 100 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til hentning af ungeoplysninger til uddannelsesinstitutionsbrug". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.31 Ungedatabasen – Hentning af FGU-oplysninger til udslusningstilskud

Der hentes oplysninger, som skal indgå i FGU-institutionens ansøgning om udslusningstilskud for unge, som er i uddannelse eller beskæftigelse i en nærmere fastsat periode efter afsluttet FGU-forløb.

Afhentningen omfatter uddannelser og undervisning under FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af oplysninger til brug for ansøgning om udslusningstilskud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 101 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser og undervisning under FGU.

4.32 Ungedatabasen - Hentning af EUD-oplysninger til GYM-henvisningstilskud

Der hentes oplysninger, som skal indgå i GYM-institutionens ansøgning om henvisningstilskud for unge, som er i gang med erhvervsuddannelser inkl. eux i en nærmere fastsat periode efter afbrudt GYM-forløb.

Afhentningen omfatter uddannelser under fuldtids GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af oplysninger til brug for ansøgning om henvisningstilskud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 102 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Hentning af EUD-oplysninger til GYM-ansøgning om henvisningstilskud". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.33 UddannelsesGuiden – Indberetning af uddannelsesudbud

Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder.

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser og ÅU samt hf-enkelt-fag og GSK under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesudbud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 103 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at uddannelsesudbud for hold under enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser og Åben Uddannelse (ÅU) samt HF-enkeltfag og GSK under de gymnasiale uddannelser kan indberettes til Uddannelsesguiden. EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, er data validerede.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.

4.33 UddannelsesGuiden – Indberetning af uddannelsesudbud

Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder.

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser og ÅU samt hf-enkelt-fag og GSK under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesudbud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 104 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og uddannelsesguiden, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "<i>Grænseflade til indberetning af uddannelsesudbud til UddannelsesGuiden</i>". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelse noteret.

4.34 XPRS – Udveksling af oplysninger til eksamensadministration

Der udveksles oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministration til XPRS.

Udvekslingen omfatter avu, FVU, uddannelser og undervisning under GYM samt eux under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger til eksamensadministration for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 105 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling. EG stiller via LUDUS Suite en lang række kontrolfunktioner til rådighed, så datagrundlaget kan gennemgås, inden der foretages indberetninger til XPRSeksamener opdelt på elever, lærer og hold m.v.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis testet systemets automatiske kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 106 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (almeneksamensbekendtgørelsen) samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk . Systemet indeholder funktioner, der understøtter overholdelse af alle relevante bekendtgørelser omkring planlægning, indberetning og afvikling af eksamen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har stikprøvevis observeret systemets automatiske kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav til i "220324-Graenseflader-til-dataudveksling-med-XPRS-v4-0" samt i prøve- og eksamensinformation på Undervisningsministeriets hjemmeside.	Ingen afvigelser noteret.

Således håndteres det bl.a. i LUDUS Suite, at:

- eksamensafviklingsformen fastholdes på den enkelte fagkode
- der sker korrekt tilknytning mellem lokale terminer og XPRS-terminer
- kursister automatisk tilmeldes eksamen, når de tilmeldes undervisning
- kursister kommer ikke op til to eksamener på samme

4.34 XPRS – Udveksling af oplysninger til eksamensadministration

Der udveksles oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministration til XPRS.

Udvekslingen omfatter avu, FVU, uddannelser og undervisning under GYM samt eux under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger til eksamensadministration for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
dag - der er mulighed for indtastning af forlænget forberedelses- eller eksamenstid - der er mulighed for planlægning af gruppeforberedelse - der er mulighed for registrering af censorkompetencer på lærere - der er mulighed for registrering af ønsker til friholdelse af lærere til eksamensterminer - der er mulighed for at foretage automatisk eksamensplanlægning - der er mulighed for at få vist oversigtsvinduer for den planlagt eksamen for kursister, lærere, hold og klasser.		

Nr. 107

Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres.

Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: <https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer>

Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.

Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og eksamensadministrationssystemet XPRS, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "220324-Graenseflader-til-dataudveksling-med-XPRS-v4-0".

Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.

Ingen afvigelser noteret.

4.34 XPRS – Udveksling af oplysninger til eksamensadministration

Der udveksles oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministration til XPRS.

Udvekslingen omfatter avu, FVU, uddannelser og undervisning under GYM samt eux under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger til eksamensadministration for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.		

4.35 Lærepladsen.dk - Hentning af oplysninger om lærepladsforhold

SA-systemet henter oplysninger om lærepladsforhold for elever fra Lærepladsen.dk.

Afhentningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af oplysninger om lærepladsforhold for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 108 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, som sikrer hentning og import af lærepladsforhold (uddannelsesaftaler og praktikoplysninger) fra Lærepladsen. Indlæsningen sker via snitflade til Lærepladsen i henhold til gældende grænsefladebeskrivelse.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen "Grænseflade til afhentning af lærepladsforhold fra Lærepladsen.dk v2.0". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 109 <i>Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til import i produktionssystem. Når institutionen foretager import, sker der validering af data i forhold til grænsefladen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen "Grænseflade til afhentning af lærepladsforhold fra Lærepladsen.dk v2.0". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.35 Lærepladsen.dk - Hentning af oplysninger om lærepladsforhold

SA-systemet henter oplysninger om lærepladsforhold for elever fra Lærepladsen.dk.

Afhentningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af oplysninger om lærepladsforhold for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 110 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen "Grænseflade til afhentning af lærepladsforhold fra Lærepladsen.dk v2.0". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.36 Lærepladsen.dk - Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger

Der indberettes elev- og svendeprøveoplysninger fra SA-systemet til Lærepladsen.dk.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 111 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</i> I LUDUS Suite kan der indberettes oplysninger om elever og deres svendeprøver til lærepladsen.dk. Indlæsningen sker via snitflade til lærepladsen.dk og i henhold til gældende grænsefladebeskrivelse.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen "Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til Lærepladsen". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 112 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen "Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til Lærepladsen". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 113 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen "Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til Lærepladsen". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af	Ingen afvigelser noteret.

4.36 Lærepladsen.dk - Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger

Der indberettes elev- og svendeprøveoplysninger fra SA-systemet til Lærepladsen.dk.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
res. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	

4.37 Lærepladsen.dk - Indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder

Der indberettes oplysninger om elever og undervisningsenheder fra SA-systemet til Lærepladsen.dk.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 114 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</i> I LUDUS Suite kan der indberettes oplysninger om elever og undervisningsenheder til lærepladsen.dk. Indlæsningen sker via snitflade til lærepladsen.dk og i henhold til gældende grænsefladebeskrivelse.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 115 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod et eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetning, sker der validering af data.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder".	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 116 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Lærepladsen.dk, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.37 Lærepladsen.dk - Indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder

Der indberettes oplysninger om elever og undervisningsenheder fra SA-systemet til Lærepladsen.dk.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om elever og undervisningsenheder for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-ændringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.		

4.38 Lærepladsen.dk – Indberetning af elevfravær

SA-systemet indberetter fraværsoplysninger for elever til Lærepladsen.dk til brug for oplæringsvirksomheder.

Indberetningen omfatter EUD samt hhx og htx under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elevfravær for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 117 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.</i> Indberetningen foretages via en kørsel, der automatisk genbestiller sig selv hvert 15. minut. Dermed sikres det, at der altid er overført de seneste oplysninger om eventuelt fravær for eleverne til praktikpladsen.dk.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 118 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, er data valideret.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af elevfravær til Lærepladsen.dk".	Ingen afvigelser noteret.

4.38 Lærepladsen.dk – Indberetning af elevfravær

SA-systemet indberetter fraværsoplysninger for elever til Lærepladsen.dk til brug for oplæringsvirksomheder.

Indberetningen omfatter EUD samt hhx og htx under GYM anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elevfravær for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 119 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Praktikpladsen.dk, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen ”Grænseflade til indberetning af elevfravær til Lærepladsen.dk”. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.39 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om skoleophold

SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende elevers uddannelse og skoleophold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser. Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om skoleophold for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 120 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således at arbejdsgivernes uddannelsesbidrag for skoleophold kan indberettes til ATP. Systemet vil for hvert skoleophold danne indberetningsperioder, hvor antal dage, der kan indberettes, svarer til de dage, hvor eleven har kunnet modtage undervisning fratrukket dage med ”Ikke godkendt fravær”. Inden indberetningen til ATP finder sted, kan skolen tilføje oplysning om befordringsbeløb samt foretage en manuel reduktion i antal dage, der skal indberettes. I systemet er det sikret, via funktionalitet i LUDUS Suite, at data kan valideres, inden der foretages indberetning. Dette kan ske bl.a. ved kontrol af, om eleven har en uddannelsesaftale, der dækker hele skoleopholdets periode, og om der er tilknyttet tilskudsgrundlag på elevens forløb.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.

4.39 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om skoleophold

SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende elevers uddannelse og skoleophold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser. Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om skoleophold for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 121 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, er data valideret. Befordringsbeløb indtastes i LUDUS på baggrund af manuel udregning af institutionen. LUDUS understøtter ikke beregning af befordringsbeløb og verificering af, om elever er berettiget til befordringstilskud. LUDUS kan generere indberetningsdata vedrørende afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen SkoleopholdIndberetninger.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "AUB – Indberet skoleophold". Vi har observeret, at LUDUS kan generere en afstemningsfil til brug for grænsefladekontrol i overensstemmelse med "Layout af afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen SkoleopholdIndberetninger".	Ingen afvigelse noteret.

4.39 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om skoleophold

SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende elevers uddannelse og skoleophold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser. Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og under Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om skoleophold for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 122 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelser. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.40 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om FGU-virksomhedspraktik

SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende uddannelsesplaner og virksomhedsoplæring for elever på erhvervsgrunduddannelsessporet under FGU til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af egu-bonus.

Indberetningen omfatter erhvervsgrunduddannelsessporet under FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af oplysninger om uddannelsesplaner og virksomhedsoplæring for denne uddannelse, hvis den er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 123 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser og undervisning under FGU.
Nr. 124 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser og undervisning under FGU.
Nr. 125 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. LUDUS Suite understøtter ikke håndtering af FGU-elever.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres.	LUDUS understøtter ikke uddannelser og undervisning under FGU.

4.41 MAB – Indberetning af prøveresultater til autorisationsudstedelse

SA-systemet indberetter oplysninger om prøveresultater for udvalgte AMU-kurser og EUD-uddannelses-forløb til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler som grundlag for udstedelse af autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Indberetningen omfatter kurser under AMU og uddannelsesforløb under EUD anført i tabel 1. SA-syste-met skal understøtte indberetning af prøveresultater for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 126 <i>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at kursisten/eleven er korrekt henført til uddannelse, uddannelsessted og aktivitet inden data-udveksling.</i> Indberetningen baserer sig på oplysninger fra den af STIL udmeldte uddannelsesmodel samt de fag, der er angivet i grænsefaldebeskrivelsen eller oplysninger fra Miljøstyrelsen. Ved funktionaliteten er det sikret, at der kun indberettes på relevante fag, da funktionaliteten ikke er tilgængelig for andre fag.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.3 og 2.4.	Ingen afvigelser noteret.
Nr. 127 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, er data validerede.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen "211101-MAB-webservice-version-2-06".	Ingen afvigelser noteret.

4.41 MAB – Indberetning af prøveresultater til autorisationsudstedelse

SA-systemet indberetter oplysninger om prøveresultater for udvalgte AMU-kurser og EUD-uddannelses-forløb til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler som grundlag for udstedelse af autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Indberetningen omfatter kurser under AMU og uddannelsesforløb under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af prøveresultater for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 128 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Miljøstyrelsens Autorisationssystem, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "211101-MAB-webservice-version-2-06". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.42 Netprøver.dk – Hentning af eksamenskarakterer

Netprøver.dk er et fælles system for alle gymnasiale uddannelser, som anvendes til digital prøveafvikling for en række fag. Der kan som alternativ til afhentning af eksamenskarakterer ved brug af integration mellem SA-systemet og Netprøver.dk være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt registrering af karakterer i SA-systemet.

Afhentningen omfatter eksamenskarakterer fra Netprøver.dk for uddannelser og undervisning under GYM samt eux under EUD anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af eksamenskarakterer for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 129 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Netprøver.dk, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til afhentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk". Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelse noteret.

4.43 Voksenuddannelse.dk - Indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger

Voksenuddannelse.dk er en national portal til udbud af og digital tilmelding til AMU-kurser og Åben Uddannelse. SA-systemerne indberetter institutionsmæssige stamoplysninger til Voksenuddannelse.dk til brug for kursusudbud, herunder undervisningssteder, lokationer og skoledagskalendere.

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU og ÅU nævnt i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af syste-met.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 130 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således der kan indberettes institutionsmæssige stamoplysninger til Voksenuddannelsen til brug ved AMU-kurser og Åben Uddannelse. De oplysninger, der ligger til grund for indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger, registreres ifm. oprettelsen af holdet. Undervisningssteder/lokationer, som skolen anvender til AMU-kurser og hold under Åben Uddannelse, indberettes via SyncLokationer. Oplysninger om skoledagskalendere indberettes via SyncSkoledagskalendere. Når institutionen foretager indberetningen, er data validerede. Hvis Voksenuddannelsen ikke kan modtage indberetningen, returneres der desuden en fejlbesked, som brugeren kan fremsøge i LUDUS Suite. EG sikrer ved aftenstning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Grænsefladebeskrivelser til integration med Studieadministrative systemer" for lokationer og skoledagskalendere.	Ingen afvigelser noteret.

4.43 Voksenuddannelse.dk - Indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger

Voksenuddannelse.dk er en national portal til udbud af og digital tilmelding til AMU-kurser og Åben Uddannelse. SA-systemerne indberetter institutionsmæssige stamoplysninger til Voksenuddannelse.dk til brug for kursusudbud, herunder undervisningssteder, lokationer og skoledagskalendere.

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU og ÅU nævnt i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 131 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Voksenuddannelse.dk, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Grænsefladebeskrivelser til integration med Studieadministrative systemer" for lokationer og skoledagskalendere. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.44 Voksenuddannelse.dk - Indberetning af hold og holdoplysninger

I forbindelse med kursusopslag på Voksenuddannelse.dk indberetter SA-systemerne hold og holdoplysninger, blandt andet antal pladser, afholdelsesoplysninger og priser.

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU og ÅU nævnt i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af hold og holdoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 132 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således der kan indberettes hold og holdoplysninger til Voksenuddannelsen til brug ved AMU-kurser og Åben Uddannelse. De oplysninger, der ligger til grund for indberetningen, registreres i forbindelse med oprettelsen af holdet (bl.a. start- og slut- dato, betegnelse, antal pladser, undervisningsform og pris for deltagelse). Ovenstående oplysninger indberettes via SyncHold. Når institutionen foretager indberetningen, er data validerede. Hvis Voksenuddannelsen ikke kan modtage indberetningen, returneres der desuden en fejlbesked, som brugeren kan fremsøge i LUDUS Suite. EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Grænsefladebeskrivelser til integration med Studieadministrative systemer" for hold.	Ingen afvigelser noteret.

4.44 Voksenuddannelse.dk - Indberetning af hold og holdoplysninger

I forbindelse med kursusopslag på Voksenuddannelse.dk indberetter SA-systemerne hold og holdoplysninger, blandt andet antal pladser, afholdelsesoplysninger og priser.

Indberetningen omfatter uddannelser under AMU og ÅU nævnt i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af hold og holdoplysninger for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 133 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Voksenuddannelse.dk, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Grænsefladebeskrivelser til integration med Studieadministrative systemer" for hold. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.45 Voksenuddannelse.dk - Udveksling af tilmeldinger og tilstededage

SA-systemerne og Voksenuddannelse.dk udveksler oplysninger om kursustilmeldinger og kursustilsted-eværelse til brug for behandling af virksomhedernes ansøgninger om godtgørelse for medarbejderes kursusdeltagelse.

Udvekslingen omfatter uddannelser under AMU og ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger om tilmeldinger og tilstededage for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 134 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således der kan ske udveksling af tilmeldinger, kursistoplysninger og tilstededage med Voksenuddannelsen til brug ved AMU-kurser og Åben Uddannelse. De oplysninger, der ligger til grund for indberetningen, registreres i forbindelse med oprettelse af kursister, ved tilmelding af kursister til hold samt ved registrering af fremmøde. Ovenstående oplysninger indberettes via SyncTilmeldinger og SyncTilstededage. Når institutionen foretager indberetningen, er data validerede. Hvis Voksenuddannelsen ikke kan modtage indberetningen, returneres der desuden en fejlbesked, som brugeren kan fremsøge i LUDUS Suite. Hvis kursister tilmelder sig AMU-kurser eller hold under Åben Uddannelse via EfterUddannelse.dk, sendes oplysningerne via en webservice til LUDUS Suite. Indlæsningen af disse tilmeldinger sker altid, inden der indberettes tilmeldinger og tilstededage, da Voksenuddannelsen kræver, at der ikke ligger uafhængte tilmeldinger, inden de modtager indberetning fra LUDUS Suite. EG sikrer ved aftestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Grænsefladebeskrivelser til integration med Studieadministrative systemer" for tilmeldinger og tilstededage.	Ingen afvigelser noteret.

4.45 Voksenuddannelse.dk - Udveksling af tilmeldinger og tilstededage

SA-systemerne og Voksenuddannelse.dk udveksler oplysninger om kursustilmeldinger og kursustilsted-eværelse til brug for behandling af virksomhedernes ansøgninger om godtgørelse for medarbejderes kursusdeltagelse.

Udvekslingen omfatter uddannelser under AMU og ÅU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger om tilmeldinger og tilstededage for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 135 <i>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</i> Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Voksenuddannelse.dk, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Grænsefladebeskrivelser til integration med Studieadministrative systemer" for tilmeldinger og tilstededage. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

4.46 Unilogin – Indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

SA-systemet indberetter løbende stamoplysninger for elever, herunder oplysninger om kontaktpersoner inkl. værger, oplysninger om medarbejdere samt oplysninger om grupper af elever og medarbejdere til Unilogin, som efter den første indberetning for en person opretter brugernavn og førstegangsgangskode til Unilogin og returnerer disse til SA-systemet.

Indberetningen omfatter alle uddannelser anført i tabel 1 med undtagelse af pædagogikum. SA-systemet skal kunne understøtte indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 136 <i>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</i> EG har gennem LUDUS Suite stillet funktionalitet til rådighed, således der kan indberettes data om brugere og grupper på skolen til STIL. Det indberettede bruges i forbindelse med oprettelse af UNI-Login til brugerne. EG sikrer ved afestning fra eget testsystem imod eksternt testsystem, at de beskrevne grænsefladebeskrivelser overholdes forud for implementering af ændringer til indberetningen i produktionssystem. Når institutionen foretager indberetningen, er data validerede.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen.	Ingen afvigelser noteret.

4.46 Unilogin – Indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

SA-systemet indberetter løbende stamoplysninger for elever, herunder oplysninger om kontaktpersoner inkl. værger, oplysninger om medarbejdere samt oplysninger om grupper af elever og medarbejdere til Unilogin, som efter den første indberetning for en person opretter brugernavn og førstegangsgangskode til Unilogin og returnerer disse til SA-systemet.

Indberetningen omfatter alle uddannelser anført i tabel 1 med undtagelse af pædagogikum. SA-systemet skal kunne understøtte indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Kontrolmål/kontrol	PwC-test	Resultat af test
Nr. 137 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. Det er Product Ownerens opgave at holde øje med ændringer i STILs grænseflader og sørge for at disse analyseres og om nødvendigt dokumenteres og implementeres. Product Owneren er tilmeldt 'Adviseringer om ændringer af bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser' hos STIL.dk: https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/advisering-om-aendringer Product Owneren forholder sig til, om ændringer og opdateringer hos STIL udløser ændringer i LUDUS Suite. Dette gøres i praksis ved, at Product Owneren får den relevante fagkonsulent til at kigge på ændringen og melde tilbage. Product Owneren sørger for, at der oprettes relevante change orders i change management systemet. Ændringer testes op mod eventuelt eksisterende testsystem, som stilles til rådighed af den eksterne myndighed.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har observeret og stikprøvevis testet grænsefladen mellem LUDUS og Unilogin, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen. Vi har observeret, at der løbende er maskinelle test af interfaces for LUDUS til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	Ingen afvigelser noteret.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Steffen Rugtved

Kunde

Serienummer: ad477bb1-a761-4423-8593-c656c23ce6ae

IP: 185.128.xxx.xxx

2025-01-31 11:58:08 UTC



Jesper Parsberg Madsen

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSATORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR: 33771231

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 1845f1c8-669f-42ab-ba7e-8a1f6ea3011e

IP: 83.136.xxx.xxx

2025-01-31 12:21:30 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter