

## 2.16 Sekretess vid upphandling

Motivering varför B3 Consulting Group AB begär sekretess för följande punkter och bilagor:

*Bilaga 3 Informationssäkerhetskrav med följande bilagor:*

- *Bilaga Informationssäkerhetskrav 1a*
- *Bilaga Informationssäkerhetskrav 14b*
- *Bilaga Informationssäkerhetskrav 21b*
- *Bilaga Informationssäkerhetskrav 43b*

Bilagorna innehåller beskrivningar av B3 Consulting Group AB:s interna processer, rutiner och modeller. Uppgifter vilka är att betrakta som affärshemligheter. Dessa uppgifter är av sådan karaktär att de kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av informationen i angivna bilagor innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.

### *Punkt 4.2 Pris (anbudssumma)*

Priset är av sådan karaktär att det kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av priset innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.

### *Bilaga 4.3 Kvalitetskriterium 1 – Utredning av val av RPA-plattform*

Bilagan innehåller beskrivningar av B3 Consulting Group AB:s interna processer, rutiner och modeller. Uppgifter vilka är att betrakta som affärshemligheter. Dessa uppgifter är av sådan karaktär att de kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av informationen i angiven bilaga innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets



affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.

#### *Bilaga 4.4 Kvalitetskriterium 2 – Etablering av RPA-miljö*

**Bilagan** innehåller beskrivningar av B3 Consulting Group AB:s interna processer, rutiner och modeller. Uppgifter vilka är att betrakta som affärshemligheter. Dessa uppgifter är av sådan karaktär att de kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av informationen i angiven bilaga innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.

#### *Bilaga 4.5 Kvalitetskriterium 3 – Hur RPA blir en naturlig del av kommunens digitalisering*

**Bilagan** innehåller beskrivningar av B3 Consulting Group AB:s interna processer, rutiner och modeller. Uppgifter vilka är att betrakta som affärshemligheter. Dessa uppgifter är av sådan karaktär att de kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av informationen i angiven bilaga innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.

#### *Bilaga 4.6 Kvalitetskriterium 4 – Kompetenscenter*

**Bilagan** innehåller beskrivningar av B3 Consulting Group AB:s interna processer, rutiner och modeller. Uppgifter vilka är att betrakta som affärshemligheter. Dessa uppgifter är av sådan karaktär att de kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av informationen i angiven bilaga innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.



#### *Bilaga 4.7 Kvalitetskriterium 5 – Dokumentation*

**Bilagan** innehåller beskrivningar av B3 Consulting Group AB:s interna processer, rutiner och modeller. Uppgifter vilka är att betrakta som affärshemligheter. Dessa uppgifter är av sådan karaktär att de kan förväntas ligga till grund för utvärdering i framtida upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Ett offentliggörande av informationen i angiven bilaga innebär att B3 Consulting Group AB:s konkurrenter får insyn i uppgifter som utgör bolagets affärshemligheter och därmed missgynnar B3 Consulting Group AB i framtida upphandlingar samt medför ekonomisk skada.



## Informationssäkerhetskrav - RPA

#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
1	Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN ISO/IEC27001:2017 eller likvärdigt.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
1a	Om JA på fråga 1. Redogör för hur det systematiska informationssäkerhetsarbetet bedrivs och möter säkerhetskravet. (Om leverantören innehar en ISO27001-certifiering eller motsvarande för de delar av verksamheten som berörs i leveransen räcker det med att redovisa erhållet certifikat)	Leverantörens organisation	Redogör	Ska-krav
Anbudsgivarens redogörelse (max 1 A4-sida): <b>Se Bilaga Informationssäkerhetskrav 1a</b>				
2	Leverantören ska ha tillsett att ansvar och arbetsuppgifter som står i konflikt med varandra och kan leda till missbruk är åtskilda.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
3	Leverantören ska ha en policy som beskriver hur de anställda får arbeta på distans avseende drift, förvaltning och support av de levererade tjänsterna.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
4	Leverantören ska ha processer och rutiner på plats för relevant bakgrundskontroll av personal.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
5	Leverantören ska ha avtal om tystnadsplikt med sina anställda. Tystnadsplikten ska omfatta information om leverantörens kunder. Via avtal ska leverantören även säkerställa tystnadsplikt för underleverantörer.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
6	Leverantören ska för sin personal regelbundet genomföra utbildningar för ökad medvetenhet kring informationssäkerhet samt hålla sig uppdaterad kring beställarens policies, regler och rutiner.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
7	Leverantören ska ha tydliga och kommunicerade åtgärder för personals överträdelser av informationssäkerhetsregler.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
8	Leverantören ska till personalen ha kommunicerat de ansvar och skyldigheter som förblir gällande efter ändring eller avslut av anställning. Personalen ska ha skrivit under en ansvarsförbindelse avseende detta.	Leverantörens organisation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
9	Leverantören ska ha dokumenterade regler, rutiner och roller som beskriver tillåten användning av de resurser som ingår i leveransen.	Ansvar för tillgångar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
10	Leverantören ska utan tillkommande kostnader kunna få ut Beställarens data i strukturerat format för e-arkivering eller migrering. Leverantören ska ha rutiner och funktioner för att permanent radera information som är relaterade till leveransen.	Ansvar för tillgångar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
11	Leverantören ska under kontraktstiden, dock minst vart tredje år, ha genomfört en riskbedömning för systemet. Identifierade brister ska åtgärdas enligt en dokumenterad plan och kunna redovisas för beställaren.	Riskhantering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
12	Det ska finnas en dokumenterad och formell process för hur leverantörens användaridentiteter hanteras. De digitala identiteterna ska vara personliga och unika över tid.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
13	Leverantören ska följa en rutin som möjliggör för Beställaren att godkänna hantering (skapande, borttag, ändring) av utpekade behörighetsroller t ex avseende privilegierade (högre) behörigheter. Hanteringen ska vara spårbar.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
14	Det ska finnas stöd för att separera åtkomst till funktioner/information utifrån olika behörighetsnivåer.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
14a	Om JA på fråga 14. Redogör för stödet för separering av åtkomst och de olika behörighetsnivåerna.	Hantering av användaråtkomst	Redogör	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
Anbudsgivarens redogörelse (max 1 A4-sida): <b>Se Bilaga Informationssäkerhetskrav 14a</b>				
15	Leverantören ska använda särskilda personliga användaridentiteter för privilegierade (högre) behörigheter som används för systemadministration. Dessa konton ska vara spårbara och lätta att skilja från vanliga användare.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
16	Leverantören ska tillhandahålla ett sätt att distribuera och återställa lösenord utan att lösenordet kan röjas till obehöriga. Behörighetsinformation som t.ex. lösenord får ej lagras i klartext (gäller även systemkonton i källkod). Motsvarande krav gäller även för temporära filer som skapas i användarens arbetsstation när systemet används.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
17	Behörighetssystemet ska logga information om när användare skapades, togs bort eller förändrades samt senaste inloggning.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
18	Leverantören ska ha en rutin för att både avaktivera användarkonton och permanent ta bort konton från systemet.	Hantering av användaråtkomst	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
19	Leverantören ska för sin personal ha fastställda regler för hur autentiseringsinformation får hanteras.	Användning av konfidentiell autentiseringsinformation	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
20	Leverantörens behörigheter ska tilldelas enligt principen där minsta möjliga behörighet tilldelas utifrån användares roll och arbetsuppgifter. Detta gäller även konton som används vid kommunikation mellan systemkomponenter, exempelvis mellan applikation och databas samt privilegierade konton.	Styrning av åtkomst till system och tillämpningar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
21	Utöver lösenord sker inloggning med hjälp av tvåfaktorsautentisering.	Styrning av åtkomst till system och tillämpningar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
21a	Om JA på fråga 21. Redogör för den tekniska lösningen avseende tvåfaktorsautentisering  Om NEJ på fråga 21. Redogör för skälet till att inte tillhandahålla tvåfaktorsautentisering och om de eventuella planerna på att implementera detta.	Styrning av åtkomst till system och tillämpningar	Redogör	Ska-krav
Anbudsgivarens redogörelse(max 1 A4-sida): <b>Se Bilaga Informationssäkerhetskrav 21a</b>				
22	Systemet ska ha funktioner för att kunna kravställa lösenordslängd, komplexitet och livslängd.	Styrning av åtkomst till system och tillämpningar	<input checked="" type="checkbox"/>	Bör-krav
23	Leverantören ska skydda och tillse att det finns spårbarhet i de verktyg som avses för underhåll av systemet, dess säkerhetskonfiguration och information.	Styrning av åtkomst till system och tillämpningar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
24	Leverantören ska ha rutiner för kryptering där val av algoritmer, protokoll och nyckellängder samt hantering av krypteringsnycklar framgår.	Kryptografiska säkerhetsåtgärder	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Bör-krav
24a	Överföring av Beställarens data via nätverk är krypterad.	Kryptografiska säkerhetsåtgärder	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
24b	Beställarens lagrade data hos leverantören inkl. säkerhetskopior är krypterade.	Kryptografiska säkerhetsåtgärder	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
24c	De produkter som Leverantören använder för kryptering ska använda en erkänd och säker kryptografisk algoritm.	Kryptografiska säkerhetsåtgärder	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
25	Leverantören ska ha rutiner som säkerställer att endast behörig personal har fysisk åtkomst till datahall.	Fysiska tillträdesbegränsningar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
26	Leverantören ska ha rutiner avseende förändringshantering för de delar som kan påverka leveransens säkerhet och tillgänglighet.	Ändringshantering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
27	Leverantören ska ha funktioner, processer och rutiner för att övervaka och göra prognoser avseende kapacitet och prestanda.	Kapacitetshantering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
28	Leverantören ska testa samtliga leveranser i separat testmiljö innan de införs i Beställarens tjänst.	Separation av utvecklings-, test och driftmiljöer	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
29	Leverantören ska ha ett skydd mot skadlig kod som uppdateras kontinuerligt för de delar som ingår i leveransen.	Skydd mot skadlig kod	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
30	Leverantören ska ha rutiner och funktioner för säkerhetskopiering och återställande av information. Säkerhetskopior ska skyddas på motsvarande sätt som originalinformationen samt förvaras åtskilt.	Säkerhetskopiering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
31	Loggningsfunktioner ska finnas för säkerhetsrelaterade händelser, minst för felaktiga inloggningar, förändring av behörigheter, otilåten anslutning samt överträdelser av behörigheter. Beställaren ska kunna genomföra granskning av användarrelaterade loggar.	Loggning och övervakning	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
32	Leverantören ska skydda loggningsfunktioner och loggningsverktyg mot manipulation och obehörig åtkomst som även omfattar leverantörens personal.	Loggning och övervakning	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
33	Systemet och relaterad infrastruktur ska använda tidssynkronisering mot samma tidskälla (GPS eller svenska UTC (SP)).	Loggning och övervakning	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
34	Leverantören ska verifiera och begränsa den mjukvara som får exekveras inom den levererade tjänsten	Installation av program på driftsystem	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
35	Leverantören ska utan dröjsmål informera beställaren om tekniska sårbarheter i levererade komponenter. Upptäckta sårbarheter ska åtgärdas omgående.	Hantering av tekniska sårbarheter	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
36	All kommunikation till och från systemet ska vara skyddad mot obehörig åtkomst eller förvanskning. Det gäller både kommunikation mellan klient och server och mellan olika systemkomponenter. Skyddet ska uppdateras löpande utifrån kända sårbarheter.	Hantering av nätverkssäkerhet	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
37	Leverantören ska tillhandahålla en (logisk eller fysiskt) separerad kundmiljö inklusive behörighetskontrollsystem, loggar och lagring för varje kund.	Separation av nätverk	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
38	Beställaren ska informeras om alla informationsutbyten som sker med andra system utanför Beställarens miljö.	Regler och rutiner för informationsöverföring	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
39	Leverantören ska ha fastlagda och dokumenterade principer och metoder för utveckling av säkra system.	Utvecklingskrav på informationssystem	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
40	För webbaserade system ska leverantören ha försäkrat sig om att systemet inte kan med framgång utsättas för de 10 riskerna angivna i OWASP Top 10 2017	Säkerställande av programtjänster på publika nätverk	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
41	Vid större ändringar ska leverantören identifiera och hantera risker som säkerställer att säkerhetskraven i systemet är uppfyllda.	Rutiner för hantering av systemändringar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
42	Leverantören ska ha rutiner för att granska och testa tillgänglighet och säkerhet av ändringar i verksamhetskritiska driftsplattformar.	Teknisk granskning av tillämpningar efter ändringar i driftsmiljö	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
43	Leverantören ska ha rutiner för övervakning, upptäckt, analys, rapportering, eskalering och hantering av sårbarheter, säkerhetshändelser och säkerhetsincidenter.	Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
43a	Leverantörens rutiner för att hantera sårbarheter, säkerhetshändelser och säkerhetsincidenter lever upp till gällande lagar och förordningar.	Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



#	Säkerhetskrav	Område	Uppfylls krav?	Kravnivå
43b	Redogör hur Leverantören och Beställaren ska samverka i hanteringen av sårbarheter, säkerhetshändelser eller säkerhetsincidenter.	Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar	Redogör	Ska-krav
Anbudsgivarens redogörelse(max 1 A4-sida): <b>Se Bilaga Informationssäkerhetskrav 43b</b>				
46	Leverantören har reservrutiner, reservlösningar och återstartsplaner på plats som uppfyller höga krav på tillgänglighet.	Kontinuitet för informationssäkerhet	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
47	Om leverantören behandlar personuppgifter i systemet ska Beställaren upprätta biträdesavtal med leverantören avseende personuppgiftsbiträde innan avtalet träder i kraft.	Efterlevnad av juridiska och avtalsmässiga krav	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav
48	Beställaren ska i samråd med leverantören ha rätt att genomföra säkerhetsrevisioner av ingående delar i leveransen.	Granskning av teknisk efterlevnad	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Ska-krav



---

# Bilaga Informationssäkerhetskrav 1a

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

## Ledningssystem för informationssäkerhet

[Redacted text block]

## Målsättningen för vårt informationssäkerhetsarbete

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

## Omfattning av B3:s LIS

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]



# Bilaga Informationssäkerhetskrav 14a

Stöd för separering av åtkomst och behörighetsnivåer

## Behörighetsstyrning

[Redacted text block]

## Rollbaserad behörighetsstyrning

[Redacted text block]

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[Redacted text block]

De exakta rollerna som definieras bestäms tillsammans med Täby Kommun i samband med etableringen av kompetenscentret, liksom rutinen för hur rolltilldelning sker.

## Hierarkisk behörighetsstyrning

[Redacted text block]

Hur den hierarkiska behörighetsstyrningen ska ske definieras tillsammans med Täby Kommun i samband med etableringen av kompetenscentret.



# Bilaga Informationssäkerhetskrav 21a

Stöd för tvåfaktoraутентisering



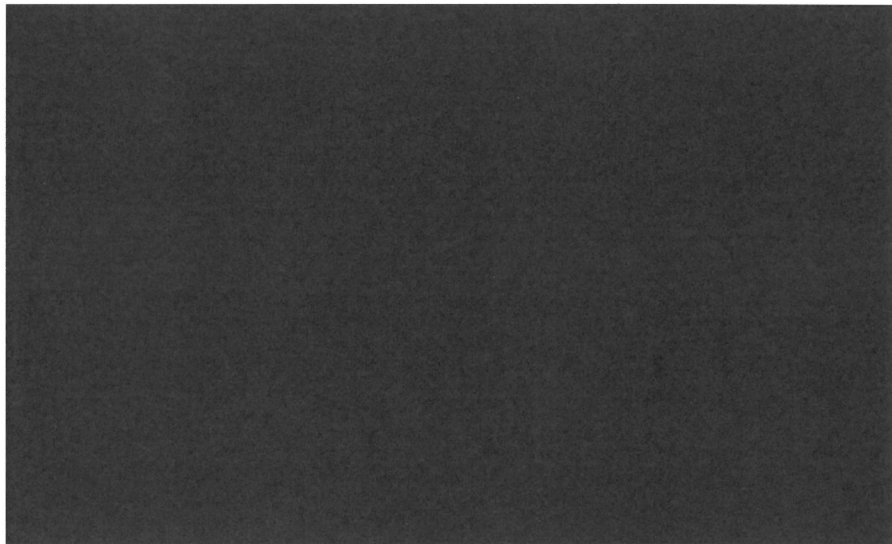
## SAML

SAML 2.0 är ett standardiserat protokoll som tillåter utbyte av identiteter och behörigheter mellan olika system. I SAML sammanhang pratar man om Identity Providers och Service Providers där RPA-plattformen är en Service Provider som kan konfigureras för att stödja en eller flera externa Identity Providers. Exempel på externa Identity Providers som stödjer SAML 2.0 är följande:

- Nexus Hybrid Access Gateway
- Active Directory
- Office 365/Azure Active Directory
- Google

## Tvåfaktorsautentisering

Figuren nedan visar ett förenklat flöde över hur tvåfaktoraутentisering skulle fungera i en federerad lösning. I exemplet sker tvåfaktorsinloggningen med en engångskod som skickas t.ex. som SMS till en mobil, men det kan vara vilken annan variant av tvåfaktorsautentisering som stöd av autentiseringsplattformen som används.







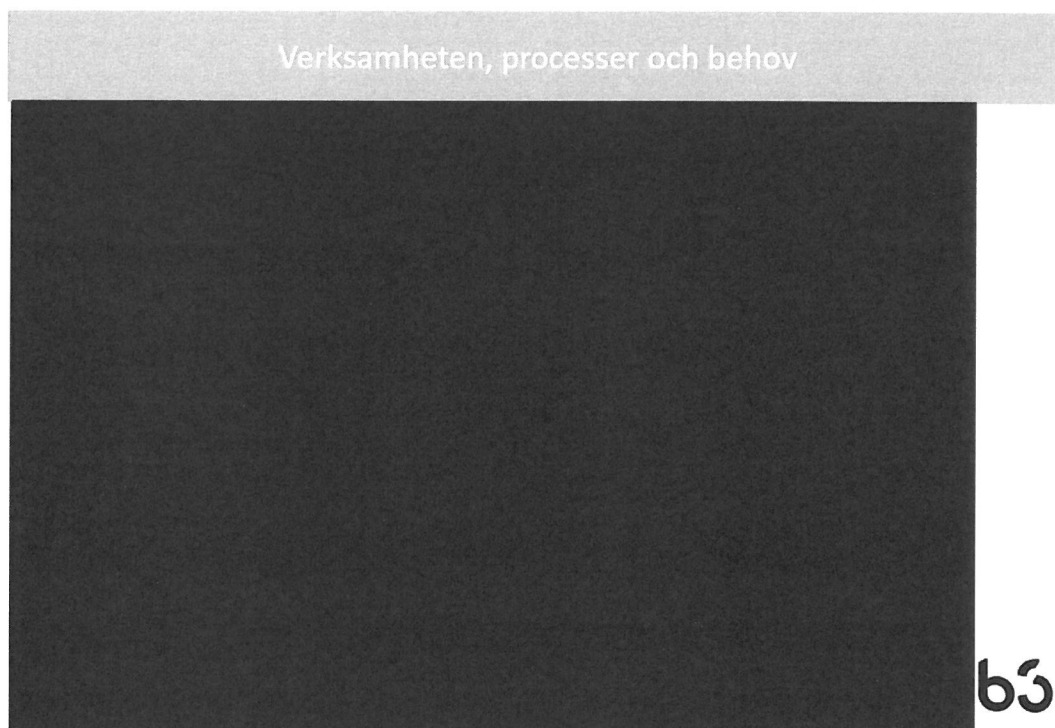


## Bilaga 4.3

Kvalitetskriterium 1 – Utredning av val av RPA-plattform

### Metod

B3 Consulting Group (B3) kommer att utföra utredningen av RPA-plattform genom att först [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Det är nödvändigt att vi har tillgång till kommunens medarbetare för att kunna genomföra en nulägesanalys.



[REDACTED]  
Utredningen syftar till att kartlägga kommunens behov kring RPA-plattform, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Avgörande frågeställningar i denna kartläggning är:

- [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
- [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
- [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
- [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Kartläggningen genomförs [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED] Vid tidigare kartläggningar av liknande karaktär har följande roller inkluderats från organisationen:

Roll	Beskrivning
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]  
 [REDACTED]

**Tidsestimat:** [REDACTED]  
**Leverabler:** [REDACTED]



Med utgångspunkt i den framtagna kravbilden kommer de RPA-plattformar som väljs ut för jämförelse att analyseras utifrån nedan angivna aspekter.

Aspekt	Beskrivning
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

**Tidsestimat:** \_\_\_\_\_

**Leverabler:** \_\_\_\_\_

Jämförelsen av RPA-plattformar resulterar i en presentation av den rekommendation som ges gällande vilken RPA-plattform som bäst uppfyller kommunens behov.

**Tidsestimat:** \_\_\_\_\_

**Leverabler:** \_\_\_\_\_



## Bilaga 4.4

Kvalitetskriterium 2 – Etablering av RPA-miljö

### Metod

Vid etablering av RPA-plattform använder B3 en övergripande

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Under planeringsfasen identifieras vilka som ska ingå i leveransteamet liksom övriga intressenter som kommer vara inblandade.

[Redacted text block]

**Tidsestimat:** [Redacted text block]

**Leverabler:** [Redacted text block]

**Krav på Täby Kommun:** [Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted text block]
- [Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

**Tidsestimat:** [Redacted]

**Leverabler:** [Redacted]

**Behov från Täby Kommun:** [Redacted]

[Redacted text block]

**Tidsestimat:** [Redacted]

**Leverabler:** [Redacted]

**Behov från Täby Kommun:** [Redacted]

[Redacted text block]

**Tidsestimat:** [Redacted]

**Leverabler:** [Redacted]

**Behov från Täby Kommun:** [Redacted]

[Redacted text block]



**Tidsestimat:** [REDACTED]

**Leverabler:** [REDACTED]

[REDACTED]

**Behov från Täby Kommun:** [REDACTED]

[REDACTED]

I denna fas sker överlämning av den etablerade plattform till Täby Kommun. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Tidsestimat:** [REDACTED]

**Leverabler:** [REDACTED]

**Behov från Täby:** [REDACTED]

[REDACTED]

Nedan anges en sammanställning av estimatet på antalet timmar som B3 respektive Täby Kommun behöver lägga för att etablera den nya RPA-plattformen.

Etableringsfas	B3	Täby Kommun
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

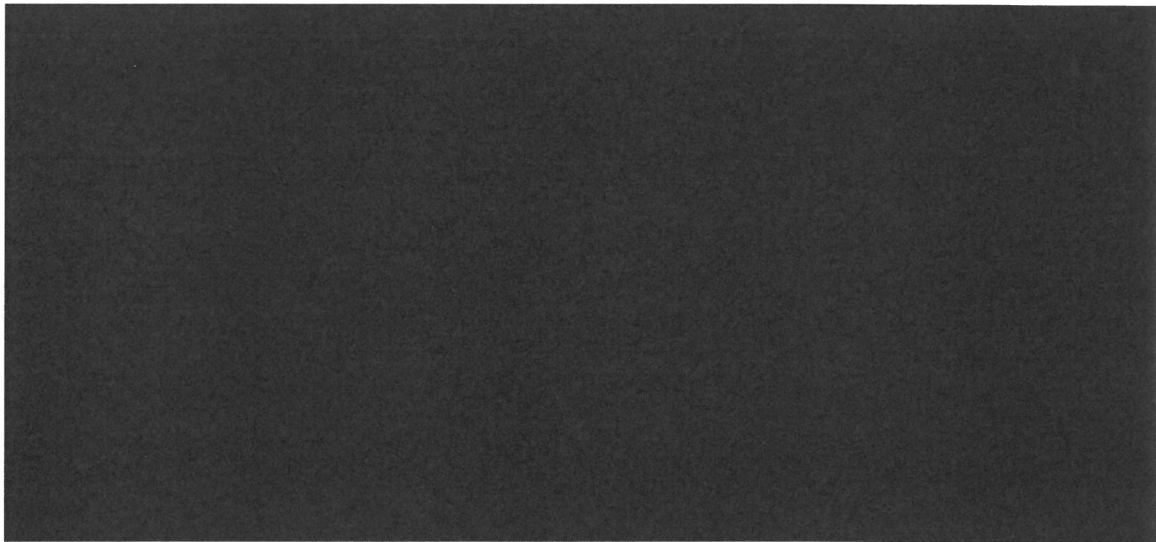


## Bilaga 4.5

Kvalitetskriterium 3 – Hur RPA blir en naturlig del av kommunens digitalisering

[Redacted text block]

Figuren nedan visar på en övergripande nivå den leveransmodell som B3 tillämpar vid RPA-införande.



[Redacted text block]

[Redacted text block]

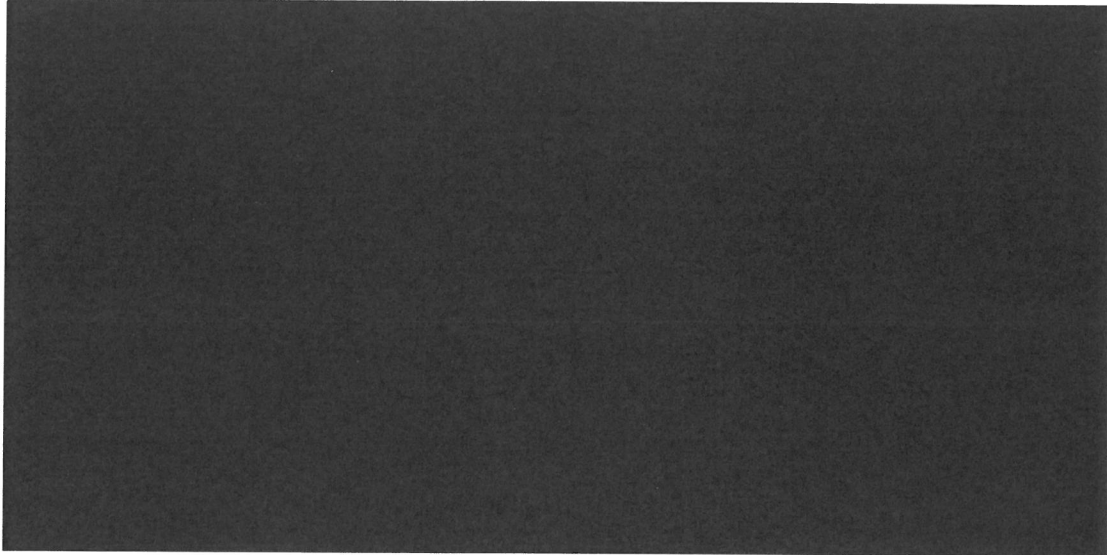
[Redacted text block]



## Leveransmodell

Figuren nedan visar en övergripande bild på den leveransmodell som B3 följer vid RPA-införande och respektive fas beskrivs i de följande avsnitten.

### Leveransmodell

**b3**

#### ■ [Redacted]

Identifieringen utförs av en RPA-analytiker tillsammans med kommunens utsedda personer för RPA-projektet med stöd från kommunens medarbetare. [Redacted]

[Redacted] Om intresse finns kan B3 bistå kommunen med att införa den typ av verktygstöd, men det sker lämpligen i ett senare skede när kommunen fått viss erfarenhet av RPA.

För att analysera och prioritera bland de identifierade processerna använde sig av B3 av ett prioriteringsverktyg som vi utvecklat baserat på vår tidigare erfarenhet men samt med stöd från våra partners. [Redacted]

**Leverabler:** [Redacted]

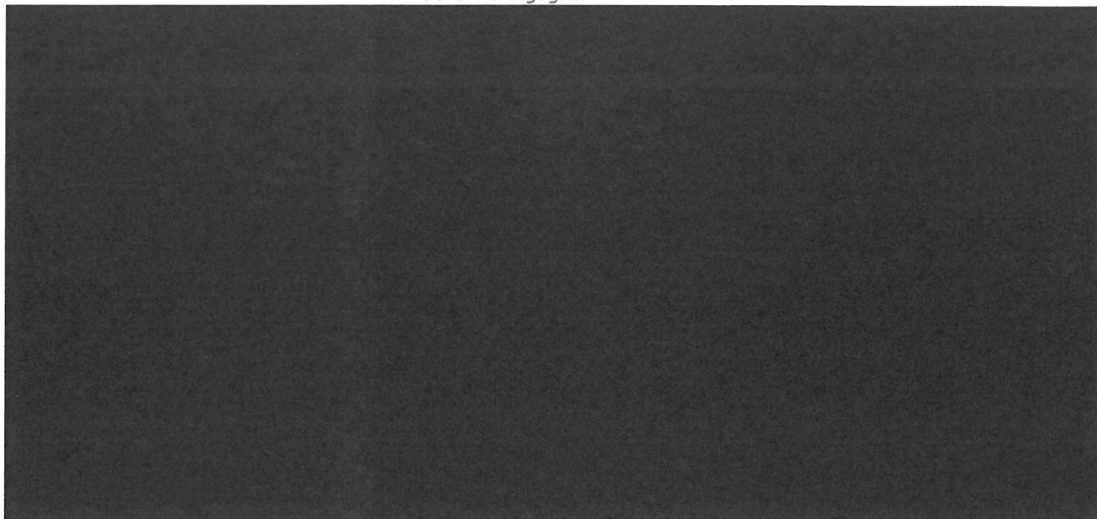
**Behov från Täby:** [Redacted]

#### ■ [Redacted]

Figuren nedan visar ett exempel hur resultatet av utvärderingen kan visualiseras i verktyget.



Utvärderingsgraf



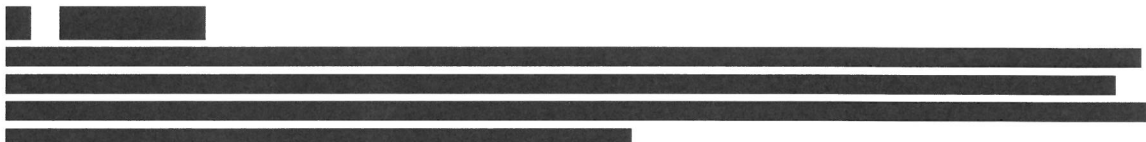
Leverabler: [redacted]

Deltagande från Täby Kommun: [redacted]



Leverabler: [redacted]

Behov från Täby Kommun: [redacted]



Leverabler: [redacted]

Behov från Täby Kommun: [redacted]



Leverabler: [redacted]

Behov från Täby Kommun: [redacted]



Leverabler: [redacted]

Behov från Täby Kommun: [redacted]

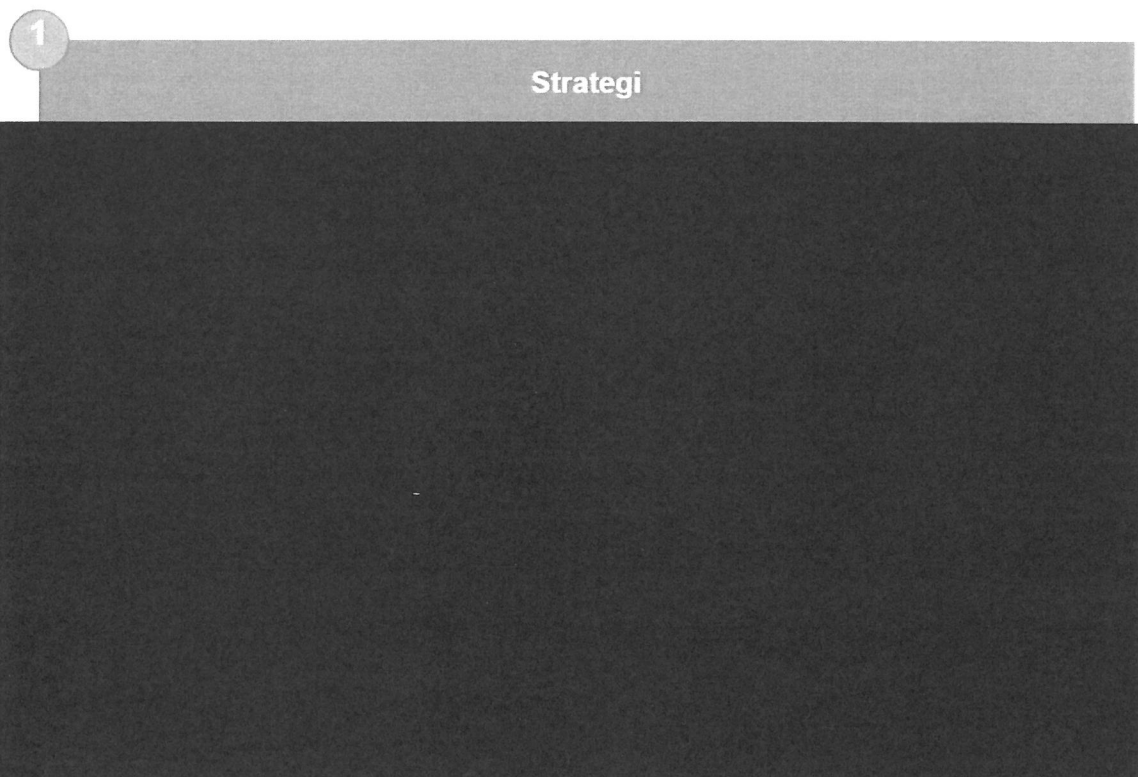


## Bilaga 4.6

Kvalitetskriterium 4 – Kompetenscenter

[Redacted text block]

[Redacted text block] Dessa förmågor illustreras i figuren nedan och har även beskrivits i den inledande fasen av upphandlingen, se *Bilaga 5.5 Selektionskriterium 3 – Kompetenscenter*.



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Tidsåtgång: [Redacted]

Leverabler: [Redacted]



[REDACTED]  
Inom ramen för budgeten kommer B3 tillsammans med Täby att ta fram och dokumentera [REDACTED]  
[REDACTED]

**Tidsåtgång:** [REDACTED]

**Leverabler:** [REDACTED]

[REDACTED]  
Inom ramen för budgeten kommer B3 kunna erbjuda följande utbildningar för Täby Kommun:

- [REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]  
**Tidsåtgång:** [REDACTED]

**Leverabler:** [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
Inom ramen för budgeten kommer B3 leverera följande:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] men är något som B3  
gärna tar dialog med Täby Kommun kring.

**Tidsåtgång:** [REDACTED]

**Leverabler:** [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
**Tidsåtgång:** [REDACTED]

**Leverabler:** [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



Tidsåtgång: [redacted]  
Leverabler: [redacted]

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Tidsåtgång: [redacted]  
Leverabler: [redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]  
[redacted] för den dokumentation som tas fram inom ramen för utvecklingen (se Bilaga 4.7 Kvalitetskriterium 5\_Dokumentation). [redacted]

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Tidsåtgång: [redacted]  
Leverabler: [redacted]

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Tidsåtgång: [redacted]  
Leverabler: [redacted]

Tidsestimat

Följande tabell summerar tidsåtgången för att etablera respektive grundläggande förmågor inom kompetenscentret.

Förmåga	Tidsåtgång (dagar)
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]



# Bilaga 4.7

Kvalitetskriterium 5 – Dokumentation

## Dokumentation

Varje typ av dokumentation ska fungera som ett ramverk för sin målgrupp. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## Process Description Document (PDD)

PDD innehåller en steg-för-steg-beskrivning av processen och är grunden för automatiseringen.

[REDACTED]

[REDACTED]

Innehåll	Beskrivning
<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>

## Robot Design Document (RDD)

RDD är ett dokument som omfattar beskrivning av tekniska lösningsdesignen för en automatiserad process. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Innehåll	Beskrivning
----------	-------------



[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



## Förvaltningsdokument

Dokumentet syftar till att vara en verksamhetsguide inför och efter införandet av en automatiserad lösning. Dokumentet redogör för specifika förutsättningar som är nödvändiga för att lösningen ska fungera, samt rutiner för förvaltning och incidenthantering.

Innehåll	Beskrivning
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

## Övriga dokument

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]