

Proces	NR	Userstories	Type	J/N	O	D	I	Kommentar/henvisning til løsningsbeskrivelse
0		<b>Generelt</b>						
0	1	Som ansøger vil jeg kunne orientere mig om hvilke puljer jeg kan søge og hvilke frist de har for ansøgning på hjemmeside og komme til ASTA herfra (uden for ASTA)	K					
0	2	Som system skal jeg kunne håndtere sideløbende processer på samme sag f.eks. afrapporterings proces og klageproces	K					
0	3	Som system skal jeg understøtte processer der fremgår af procesoversigten	K					
0	4	Som system skal jeg håndtere alle sager i det procesforløb der var aktuelt, da sagen blev igangsat.	K					
0	5	Som system skal jeg kunne håndtere forskellige former for kommunikation som angivet under kommunikationsformer i bilag 1, afsnit 1	K					
0	6	Som system skal jeg genererer et brev som lægges i indboks på min side ved i de tilfælde som er angivet under Brev på min side i bilag 1, afsnit 2	K					
0	7	Som system skal jeg også sende brevet til eboks (danske ansøgere) i de tilfælde som er angivet under Brev til e-boks i bilag 1, afsnit 3	K					
0	8	Som system skal jeg sende brev til ansøgers emailadresse (udenlandske ansøgere) i de tilfælde som er angivet under Brev til e-mailadresse i bilag 1, afsnit 4	K					
0	9	Som system skal jeg understøtte beskeder som lægges i indboks og opgaveliste på min side hos ansøger og på opgaveliste hos sagsbehandler	K					
0	10	Som system skal jeg sende en e-mail til ansøger når der findes ny opgave i mine opgaver på min side.	K					
0	11	Som system skal jeg sende en sms til ansøger når der findes ny opgave i mine opgaver på min side.	K					
0	12	Som sagsbehandler skal jeg kunne lægge en note på alle behandlinger og procestrin	K					
0	13	Som system skal jeg kunne kræve en note udfyldt af sagsbehandler med en række standardtekster og en fritekst	K					
0	14	Som system skal jeg gemme alle systemmæssige opsætningsændringer i en log med angivelse af tidspunkt og hvem der har gennemført ændringen	K					
0	15	Som sagsbehandler skal jeg kunne stoppe en proces på et hvilket som helst tidspunkt (f.eks. ved tilsyn) og starte den igen	K					
0	16	Som system skal jeg gemme alle aktiviteter, data, dokumenter og kommunikation på den enkelte sag med angivelse af tidspunkt og hvem der har gennemført aktiviteten	K					
0	17	Som system skal jeg kunne håndtere 2 frister på de processer der en angivet under Første og anden frist i bilag 1, afsnit 5	K					
0	18	Som system anvender jeg overskridelse af første frist til at rykke for en reaktion og overskridelsen af sidste frist til at fortsætte processen iht. de opsatte procestrin	K					
0	19	Som system kan jeg beregne den næste frist ud fra et antal dage opsat på puljen	K					
0	20	Som system skal jeg afsende beskeder eller breve iht. de opsatte frister	K					
0	21	Som system skal jeg kunne have forskellige brevmasters med separat logo og opsætning i flere sprogversioner	K					
0	22	Som system skal jeg kunne håndtere tilladelser på samme måde som tilskud - en tilladelse er et tilskud uden økonomi (uden rater på betalingsplan eller rater med 0 i beløb) og hvor tilsagnsbrev indeholder en tilladelse	K					
0	23	Som system skal jeg kunne aflevere sager til statens arkiver og dermed fuldt opfylde SLKS's forpligtigelser til journalisering af sager	K					
0	24	Som sagsbehandler skal jeg kunne markere en sag med stop og dermed stoppe alle skridt i sagens hovedprocesser og tilhørende hjælpeprocesser og markere igangværende opgaver på sagen så de ikke kan gennemføres	K					
0	25	Som system skal jeg opbevare en historisk oversigt pr. interessant over afslag og tilsagn givet de seneste 6 år med oplysning som angivet i bilag 1, afsnit 10	K					
0	26	Som system skal alle opgaver der præsenteres kunne afsluttes som gennemført, eller som ikke afsluttet	K					
0	27	Som system skal jeg kunne organisere et team for hver pulje med de roller der er angivet i bilag 1, afsnit 7	K					
0	28	Som system skal jeg give mulighed for at hver person kan angive en stedfortræder under sygdom/ferie	K					
0	29	Som puljeansvarlig skal jeg kunne skrive en besked til alle de ansøgere der er tilknyttet en runde	K					
1		<b>Udenlandsk oprettelse</b>						
1	1	Som udenlandsk ansøger vil jeg oprettes som ansøger	K					
1	2	Som udenlandsk ansøger skal jeg oprette mig selv ved at afgive en række oplysninger (stamdata)	K					
1	3	Som system skal jeg sikre at udenlandske ansøgere har opgivet den rigtige mailadresse før jeg fremsender et brugernavn og password	K					
1	4	Som system skal jeg sikre at en udenlandsk ansøger ikke allerede er oprette i systemet	K					
1	5	Som system skal jeg sikre at en udenlandsk ansøger bor i et andet land end DK ud fra oplysningerne om land der opgives ved oprettelsen (hvis DK vælges skal NemId bruges)	K					
1	6	Som system skal jeg oplyse om hvem der kan oprette sig som udenlandsk ansøger	K					
1	7	Som ansøger skal jeg bekræfte at jeg ikke har NemId og ikke kan få det	K					
1	8	Som system skal jeg fremsende brugernavn og midlertidigt password til udenlandsk ansøger	K					
2		<b>Log på system</b>						
2	1	Som ansøger vil jeg kunne ansøge om tilskud eller tilladelse	K					
2	2	Som ansøger kan jeg logge på for at arbejde med en eksisterende sag	K					
2	3	Som ansøger der kan få NemId skal jeg logge på ved hjælp af NemId til private eller NemId til virksomheder	K					
2	4	Som ansøger der har brugernavn/password skal jeg logge mig på ved hjælp af mit brugernavn/password	K					
2	5	Som system skal jeg første gang de logger på med NemId/Nøglefil have at vide ansøgers CPR/CVR	K					
2	6	Som udenlandsk ansøger skal jeg skifte password første gang jeg logger ind	K					
2	7	Som system skal jeg opdatere stamdata-oplysninger fra eksterne kilder før de præsenteres for ansøger.	K					
2	8	Som ansøger skal jeg altid præsenteres for mine aktuelle stamdata og have mulighed til at udfylde/opdatere oplysninger (undtaget dem vi har slået op i eksterne systemer) og godkende disse.	K					

2	9	Som ansøger skal jeg informeres om hvad jeg skal gøre hvis stamdata fra eksterne systemer ikke er korrekte (hjælpetekst)	K				
2	10	Som ansøger skal jeg efter login have på min side med det aktuelle ansøgningsskema åben hvis jeg kommer fra en hjemmeside med oversigt over puljer	K				
2	11	Som ansøger skal jeg præsenteres for min side når jeg logger på	K				
2	12	Som ansøger vil jeg kunne vælge sprog - enten engelsk eller dansk – dialog er herefter enten på dansk eller engelsk i de følgende skærmbilleder og ved fremtidig login	K				
3	<b>Generel kommunikation</b>						
3	1	Som ansøger kan jeg vælge kommunikation på min side	K				
3	2	Som ansøger skal jeg kunne sende en besked fra kommunikation som ikke vedrører en konkret sag til postkassen for et valgt område	K				
3	3	Som system skal jeg sende en e-mail til den mailadresse som er tilknyttet det valgte område	K				
3	4	Som sagsbehandler modtager jeg en mail i enhedspostkasse uden for ASTA system	K				
4	<b>Min side</b>						
4	1	Som ansøger skal jeg have adgang til de muligheder på Min side som er angivet i bilag 1, afsnit 6	K				
4	2	Som system har jeg mine opgave åben som default på min side (hvis ansøger ikke kommer fra hjemmeside og har valgt at ansøge en specifik runde)	K				
4	3	Som ansøger vil jeg se på min side om der er ulæst kommunikation og uløste opgaver	K				
4	4	Som ansøger vil jeg kunne skifte sprog - enten engelsk eller dansk – dialog er herefter enten på dansk eller engelsk i de følgende skærmbilleder og ved fremtidig login	K				
4	5	Som ansøger kan jeg få vist alle dokumenter (undtagen lyd og video filer) og udfyldte data, samt ekstern log i PDF	K				
4	6	Som ansøger kan jeg få vist lyd og video filer	K				
4	7	Som ansøger kan jeg logge af	K				
4	8	Som system logger jeg ansøger af hvis der i en periode ikke har været aktivitet og der ikke er svaret på den viste advarsel om log af	K				
4	9	Som ansøger kan jeg under kommunikation se alle modtagne breve og beskeder og afsendte beskeder	K				
4	10	Som ansøger kan jeg under kommunikation læse alle breve og beskeder	K				
4	11	Som ansøger kan jeg under kommunikation skrive nye beskeder og svare på modtagne beskeder	K				
4	12	Som system præsenterer jeg oversigten over mine sager med ansøgninger øverst, igangværende sager herefter og afsluttede sager nederst	K				
4	13	Som ansøger kan jeg sortere oversigten over mine sager på forskellig måde	K				
4	14	Som ansøger kan jeg under mine sager se ansøgninger der er indsendt men ikke afleveret endnu (frist er ikke nået)	K				
4	15	Som ansøger kan jeg under mine sager se ekstern status på alle igangværende sager og åbne det af det følgende der eksistere på tidspunktet: ansøgning, ekstern log, afrapportering, beskeder, breve og øvrige dokumenter der hører til sagen og som er tilgængelige for ansøger	K				
4	16	Som ansøger kan jeg under mine sager se alle afsluttede sager og tilknyttede ansøgninger, ekstern log, afrapportering, beskeder, breve og øvrige dokumenter der hører til sagen og som er tilgængelige for ansøger	K				
4	17	Som ansøger kan jeg under mine sager tilbagetrække en ansøgning der er afleveret men hvor tilsagn eller afslag ikke er givet	K				
4	18	Som ansøger kan jeg under mine opgaver se alle de opgaver som jeg ikke har afsluttet eller som jeg har afsluttet i dag	K				
4	19	Som system præsenterer jeg mine opgaver med den tidligste frist øverst	K				
4	20	Som ansøger kan jeg sortere oversigten over mine opgaver på forskellig måde	K				
4	21	Som ansøger kan jeg under mine opgaver se og åbne ansøgninger der er gemt som kladde hvis frist er ikke nået som opgave: færdiggør ansøgningskladde	K				
4	22	Som ansøger kan jeg under mine opgaver se og åbne alt modtaget men ikke læst kommunikation som opgave: Læs kommunikation	K				
4	23	Som ansøger kan jeg under mine opgaver se og åbne afrapporteringer der skal foretages som opgave: Udfyld og indsend afrapportering	K				
4	24	Som system skal jeg fjerne opgaver fra mine opgaver når de er fuldt gennemført	K				
4	25	Som ansøger kan jeg under min profil se alle de stamdata der er knyttet til den interessent som jeg er logget på som	K				
4	26	Som ansøger kan jeg under min profil redigere stamdata, hvis de ikke stammer fra ekstern systemer som f.eks. CVR/CPR	K				
4	27	Som system skal jeg sikre at stamdata fra eksterne systemer aldrig er mere end 24 timer gamle når de præsenteres for ansøger	K				
4	28	Som udenlandsk ansøger skal jeg bekræfte et skift af e-mail adresse ved at modtage en mail med kode eller lignende	K				
4	29	Som system skal jeg sikre at udenlandske ansøgers e-mail adresser er korekte	K				
4	30	Som ansøger kan jeg under ansøg se alle de runder jeg kan ansøge om, med beskrivelse af runde, tidsfrister, kriterier osv.	K				
4	31	Som ansøger skal jeg kunne påbegynde en ansøgning fra listen over runder	K				
5	<b>Ansøgning</b>						
5	1	Som system skal jeg informerer ansøger om ansøgningsproces	K				
5	2	Som system skal jeg kunne validere og forudfylde felter som er kendt fra stamdata, fra webservice eller fra andre eksterne systemer	K				
5	3	Som system sikre jeg at data fra eksterne systemer ikke kan redigeres	K				
5	4	Som system sikre jeg at ansøger er klar over at de stamdata som ansøger ændre, også bliver ændret under min profil og derfor anvendes fremover	K				
5	5	Som system skal jeg kunne afgøre om data/opload skal gemmes på sagen alene eller både på sag og i stamdata	K				
5	6	Som ansøger skal jeg kunne udfylde den til runden hørende ansøgning	K				
5	7	Som ansøger skal jeg kunne bevæge mig frem og tilbage mellem felter/sider i ansøgningen	K				
5	8	Som ansøger skal jeg kunne oploade filer: f.eks. CV, vedtægter, billeder, lyd, video, osv. i datafelter til dette	K				
5	9	Som system skal jeg gemme kriterier og øvrig puljebeskrivelse sammen med ansøgningen	K				
5	10	Som ansøger skal jeg kunne gemme ansøgninger som kladde	K				
5	11	Som ansøger kan jeg fortsætte ansøgningsproces på en ansøgning gemt som kladde	K				

5	12	Som ansøger kan jeg annullere/slette en ansøgning gemt som kladde	K					
5	13	Som ansøger skal jeg kunne printe ansøgningskema gemt som kladde med vandmærket kladde	K					
5	14	Som ansøger skal jeg kunne indsende ansøgningen ved at afgive signatur (password/NemID)	K					
5	15	Som ansøger skal jeg modtage en kvittering for afleveringen med besked på hvor jeg kan se og udskrive kvittering og ansøgning	K					
5	16	Som system skal jeg give en ansøgning et unikt sagsnummer når den indsendes (i vores terminologi bliver en ansøgning til en sag ved indsendelse)	K					
5	17	Som ansøger skal jeg kunne åbne/ændre og slette min indsendte ansøgning indtil ansøgningsfrist er nået (med fornyet signatur) og modtage en ny kvittering for aflevering/sletning.	K					
5	18	Som system skal jeg låse en ansøgning for ændringer når ansøgningsfristen er nået så ansøger ikke kan redigere ansøgning	K					
5	19	Som system skal jeg aflevere indsendte ansøgningen til videre behandling når ansøgningsfristen nås (løbende runder afleveres ved indsendelse)	K					
5	20	Som ansøger skal jeg kunne annullerer min ansøgning/sag på alle stadier før ansøgning er afleveret	K					
5	21	Som administrator skal jeg kunne give sagsbehandler rettighed til på vegne af en ansøger kunne oprette og indsende en ansøgning og kvittere herfor	K					
6	<b>Kommunikation om sag</b>							
6	1	Som ansøger kan jeg vælge kommunikation på min side	K					
6	2	Som ansøger skal jeg kunne sende en besked fra kommunikation som vedrører en konkret sag	K					
6	3	Som system skal jeg sende en besked til den puljes sagsbehandlersteam som sagen hører til	K					
6	4	Som system skal jeg præsentere beskeden til puljens sagsbehandlersteam som en opgave: Læs kommunikation fra ansøger	K					
7	<b>Behandling/vurdering</b>							
7	1	Som system ved jeg hvilke proces sagen skal følge efter aflevering	K					
7	2	Som system generere jeg en opgave til team om at behandle den konkrete sag på runde (i vores terminologi bliver en ansøgning til en sag ved indsendelse)	K					
7	3	Som system placerer jeg opgaven på teamets opgave visning	K					
7	4	Som teammedlem kan jeg se opgaver der er sendt til teamet og som ikke er påbegyndt behandlet, med aktuel frist	K					
7	5	Som system skal jeg default vise opgaver arrangeret så den med frist først er øverst	K					
7	6	Som system skal jeg oplyse sagsbehandler om opgaver der snart overskridet eller har overskredet de frister der er på runden	K					
7	7	Som sagsbehandler skal jeg kunne sortere min opgaveliste som jeg vil have den og det skal huskes til næste gang jeg logger på	K					
7	8	Som teammedlem kan jeg se eller overtage opgaver der er sendt til teamet og som er "plukket" af andet teammedlem	K					
7	9	Som teammedlem kan jeg fremsøge alle opgaver der er sendt til teamet og som er under behandling af teamet	K					
7	10	Som sagsbehandler kan jeg plukke den opgave (og dermed sag) som jeg vil behandle	K					
7	11	Som system mærker jeg den konkrete opgave med den sagsbehandler som "plukker" sagen fra teamets opgaveliste	K					
7	12	Som sagsbehandler kan jeg vælge at få en sagsoversigt med sager fra en af teamets runder	K					
7	13	Som sagsbehandler kan jeg åbne en sager fra sagsoversigt	K					
7	14	Som sagsbehandler skal jeg kunne sortere og udvælge sager på sagsoversigt som jeg vil have den og det skal huskes til næste gang jeg logger på	K					
7	15	Som sagsbehandler kan jeg søge blandt sager på runden og blandt alle teamets sager	K					
7	16	Som sagsbehandler kan jeg ordne alle data på sagsoversigts-billeder valgfrit i kolonner på min skærm	K					
7	17	Som sagsbehandler kan jeg overføre valgte data til excel	K					
7	18	Som sagsbehandler kan jeg se alle data og dokumenter tilknyttet en sag	K					
7	19	Som sagsbehandler kan jeg se den interne og eksterne log der knytter sig til en sag og dennes processer	K					
7	20	Som sagsbehandler skal jeg kunne gennemse og vurdere ansøgninger	K					
7	21	Som system skal jeg kunne præsentere de gældende vurderingskriterier for puljen for sagsbehandleren	K					
7	22	Som sagsbehandler skal jeg anvende checklister når jeg har til opgave at vurdere en sag	K					
7	23	Som system skal jeg senere anvende resultatet fra checklisten når jeg generere brev i forbindelse med afslag eller tilsagn	K					
7	24	Som sagsbehandler kan jeg slutte en sag hvor der ikke er givet afslag eller tilsagn uden yderligere skridt	K					
7	25	Som sagsbehandler kan jeg tilknytte en note til opgaven eller sagen	K					
7	26	Som system kan jeg kræve en tvungen note fra sagsbehandler hvis specifikke felter udfyldes eller ændres (opsættes på pulje)	K					
7	27	Som sagsbehandler skal jeg altid kunne se præcis hvor sagen er i processen	K					
7	28	Som sagsbehandler skal jeg under sagsbehandlingen kunne danne mig et overblik over rundens økonomi - hvor mange penge er der totalt ansøgt om, - hvor mange er allerede reserveret (tilsagn) - hvor mange penge er der til rest	K					
7	29	Som sagsbehandler skal jeg kunne starte en sideløbende hjælpeproces på sag, der hvor det er sat op på puljen som tilladt (eks. klage, tilbagebetaling)	K					
7	30	Som sagsbehandler skal jeg kunne se igangværende hjælpeprocesser på en sag og se hvor i forløbet hjælpeprocesserne er	K					
7	31	Som sagsbehandler skal jeg kunne skrive en besked med en svarfrist til ansøger direkte fra sagsbehandlingen	K					
7	32	Som sagsbehandler skal jeg kunne skrive en et brev med svarfrist til ansøger direkte fra sagsbehandlingen	K					
7	33	Som sagsbehandler kan jeg markere på sag at den skal udtages til manuel stikprøve på tilsagnstidspunkt	K					
7	34	Som sagsbehandler kan jeg markere på sag at den skal udtages til særlig stikprøve på en dato jeg skal angive (kan også gøres som massehåndtering)	K					
7	35	Som sagsbehandler skal jeg, overalt i et sagsforløb, kunne vælge en/flere personer fra puljens team (heriblandt mig selv) og erklære vedkommende inhabil ift. en navngiven	K					
7	36	Som sagsbehandler skal jeg kunne angive en standardtekst vedr. inhabilitet som udsendes som tillægstekst i afslag eller tilsagns brev	K					
7	37	Som sagsbehandler skal jeg kunne kalde en rundspecifik beregning der er opsat på puljen, gennemføre beregningen og vælge at få beregningen overført til sagen eller puljens sager	K					

7	38	Som sagsbehandler kan jeg mærke sagen med udvalgsbehandling hvis sagen skal indgå i en udvalgsbehandling (også som massehåndtering)	K				
7	39	Som sagsbehandler skal jeg angive en dato for hvornår de udvalgte sager gøres tilgængeligt for udvalg	K				
7	40	Som sagsbehandler skal jeg kunne udarbejde en anbefaling til udvalg, ved at udarbejde et brev. Brev sendes til udvalg sammen med de udvalgte sager	K				
7	41	Som system skal jeg præsentere sagsbehandler for de valg som skal tages (indstilling/rette beløb osv)	K				
7	42	Som system skal jeg <b>kun</b> præsentere sagsbehandler for de valg som er tilladte/relevante	K				
7	43	Som sagsbehandler skal jeg tage stilling til om sagen indstilles til tilsagn eller afslag og evt. hvilket beløb der indstilles tildelt	K		*		
7	44	Som sagsbehandler skal jeg vælge mellem en række standardbegrundelser eller en fri tekst hvis afslag vælges	K		*		
7	45	Som sagsbehandler skal jeg kunne afslutte min behandling af opgave (også som massehåndtering hvis valg er taget)	K				
7	46	Som sagsbehandler kan jeg gemme uden at afslutte opgaven	K				
7	47	Som system skal jeg fjerne opgave fra opgaveliste når opgaven er gennemført	K				
		* Bedømmelsen af vigtighed afhænger af beregningsprocessens funktionalitet. Hvis beregninger kan foretages i beregningsmotor er regneark ikke vigtigt.					
<b>8</b>	<b>Udvalgsbehandling</b>						
8	1	Som system skal jeg gøre sager tilgængelige for udvalgsmedlemmer/formænd når dato for udvalgets adgang er nået (er opsat på runden)	K				
8	2	Som system skal jeg gøre de til runden tilknyttede andre dokumenter tilgængelige når dato for udvalgets adgang er nået (er opsat på runden)	K				
8	3	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg kunne søge på de relevante felter på sagerne	K				
8	4	Som udvalgsmedlem/formand skal det være nemt at læse/gennemgå mange ansøgninger med mange tilhørende dokumenter/filer på en hurtig måde (mange klik, åbne/lukke er uhensigtsmæssigt)	K				
8	5	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg kunne se det ansøgte beløb for hvert tema	K				
8	6	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg kunne slå den historisk oversigt på intressenten op (med oplysning som angivet i bilag 1, afsnit 10), når jeg behandler en sag	K				
8	7	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg kunne angive et forslag til beløb for hvert tema på ansøgning	K				
8	8	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg let kunne lave en note til hver ansøgning	K				
8	9	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg kunne vælge standard afslagsbegrundelser	K				
8	10	Som udvalgsmedlem/formand skal jeg kunne vælge at erklære mig inhabil på en sag eller på ansøgningsrunde af en af følgende årsager: personlig relation, arbejdsmæssig relation, deltager i projekt	K				
8	11	Som sagsbehandler skal jeg kunne få en oversigt over alle rundens sager med alle formænd/udvalgsmedlemmernes bedømmelser pr. tema og let kunne se afgivne noter og afslagsbegrundelser	K				
8	12	Som sagsbehandler skal jeg kunne sortere sagerne på visningen af rundens sager efter hvor mange afslag udvalget har givet til hver sag	K				
8	13	Som sagsbehandler skal jeg kunne sortere sagerne på visningen af rundens sager efter hvem af udvalgsmedlemmerne der har erklæret sig inhabil	K				
8	14	Som sagsbehandler skal jeg på oversigten over rundens sager angive udvalgets endelige beløb pr. tema pr. sag eller vælge afslag og angive udvalgets standardbegrundelser eller en fri tekst	K				
8	15	Som sagsbehandler skal jeg på visningen løbende kunne se restbeløb til fordeling på runden (hvert indtastet beløb reducere restbeløb)	K				
8	16	Som sagsbehandler skal jeg kunne afslutte udvalgsbehandlingen	K				
<b>9</b>	<b>Objektiv beregning</b>						
9	1	Som system skal jeg gøre sager tilgængelige for objektiv beregning når dato for beregningsstart er nået (er opsat på runden)	K				
9	2	Som system skal jeg indlæse relevante data fra sagerne i strukturerede tabeller (sags-tabeller) så der kan foretages beregninger på data	K				
9	3	Som system skal jeg kunne slå op i datalister (objektive tabeller) der giver mig oplysninger til beregninger	K				
9	4	Som system skal jeg kunne foretage beregninger pr. sag på baggrund af data i sags-tabeller og i datalister	K				
9	5	Som system skal jeg gemme resultater (og evt. delresultater) i tabeller	K				
9	6	Som system skal jeg generere en opgave til sagsbehandler om at godkende beregning	K				
9	7	Som system skal jeg kunne præsentere sager og resultater i en oversigt	K				
9	8	Som sagsbehandler skal jeg kunne slå oversigt over sager og resultater op og godkende beregning eller gentage beregning	K				
9	9	Som system skal jeg kunne overføre beregningsresultater til de pågældende sager efter godkendelse	K				
9	10	Som sagsbehandler skal jeg kunne vedligeholde data i datalister (objektive tabeller) enten manuelt, via andre sager eller via upload af datafiler	K				
<b>10</b>	<b>Tilbagetrækning</b>						
10	1	Som ansøger kan jeg starte en tilbagetrækningsproces på en eksisterende afleveret ansøgning/sag så længe der ikke er givet tilsagn eller afslag på sagen	K				
10	2	Som system kontrollerer jeg at der ikke givet tilsagn eller afslag på sag	K				
10	3	Som system oplyser jeg ansøger om, at tilbagetrækning ikke er muligt hvis der er givet tilsagn eller afslag, og oplyser om hvad ansøger kan gøre i stedet	K				
10	4	Som system slutter jeg sagen når der anmodes om tilbagetrækning hvis der ikke er givet afslag eller tilsagn	K				
10	5	Som system afslutter jeg alle igangværende opgaver der vedrører sagen	K				
10	6	Som system afslutter jeg alle igangværende hjælpeprocesser til sagen	K				
10	7	Som system sender jeg en kvittering til ansøger om at sagen er sluttet	K				
10	8	Som system mærker jeg sagen tydeligt som tilbagetrukket eller fjerner sagen fra oversigter mm.	K				
10	9	Som puljeansvarlig får jeg en besked hvis en ansøgning er trukket tilbage hvis dette er sat op på puljen	K				
<b>11</b>	<b>Stikprøve</b>						
11	1	Som system skal jeg kunne håndtere at kunne udtrække stikprøve på en procentdel af de tilsagn, som ikke skal afrapportere regnskab, men som skal afgive en erklæring (som svare til en tro og love erklæring) som eneste afrapportering	K				

11	2	Som sagsbehandler skal jeg kunne udtage sag manuelt til stikprøve (hvis kriteriet er opfyldt) - Disse manuelt udtagne er udover den procent der er angivet på puljen	K					
11	3	Som system skal afvente at stikprøveperioden begynder før manuelt udtagne stikprøver behandles	K					
11	4	Som system skal kontrollere at tilsagn ligger inden for beløbskriterier inden manuelt udtagne stikprøver behandles	K					
11	5	Som system skal kontrollere at eklæring er modtaget fra ansøger før jeg oplyser ansøger om at sag er udtaget til stikprøver	K					
11	6	Som system skal jeg pr. pulje have en stikprøveprocent tilknyttet	K					
11	7	Som system skal jeg udtage en stikprøve på baggrund af de tilsagn der er givet inden for en defineret periode der er opsat pr. pulje	K					
11	8	Som system skal jeg udtage tilsagn til stikprøve der ligger inden for de beløbskriterier der er angivet på pulje	K					
11	9	Som system skal jeg se bort fra de sager hvor jeg har modtaget en erklæring tidligere end en valgfri periode før stikprøven trækkes	K					
11	10	Som system skal jeg sende særskilt brev til ansøger om udtagning til stikprøve så snart erklæring er indsendt eller så snart stikprøven er udtrukket (hvis senere end erklæring)	K					
11	11	Som system skal jeg gøre afrapportering (en anden afrapportering end den normale) tilgængelig for ansøger under mine opgaver når brevet er afsendt	K					
11	12	Som system følger jeg de normale regler for afrapportering herefter.	K					
12	<b>Beregning</b>							
12	1	Som sagsbehandler skal jeg kunne udtage sager til beregning når dette er opsat på runden	K					
12	2	Som system skal jeg indlæse relevante data fra sagerne i strukturerede tabeller (sags-tabeller) så der kan foretages beregninger på data	K					
12	3	Som sagsbehandler skal jeg kunne indtaste data i tilhørende dataliste som kan give oplysninger til beregninger	K					
12	4	Som system skal jeg kunne foretage beregninger pr. sag på baggrund af data i sags-tabeller og i datalister	K					
12	5	Som system skal jeg gemme resultater (og evt. delresultater) midlertidigt i tabeller	K					
12	6	Som system skal jeg kunne præsentere sager og resultater i en oversigt	K					
12	7	Som sagsbehandler skal jeg kunne se oversigt over sager og resultater og godkende beregning eller gentage beregning (evt. med ændrede data i dataliste)	K					
12	8	Som system skal jeg kunne overføre beregningsresultater til de pågældende sager efter godkendelse	K					
13	<b>Afgørelse</b>							
13	1	Som sagsbehandler skal jeg under afgørelse tage endelig stilling de modtagne indstillinger, evt. fordeler beløb blandt de sager der er indstillet til tilsagn, redigere betalingsplan, godkende afgørelserne på sagerne og sender til anden godkender	K					
13	2	Som sagsbehandler skal jeg kunne se en samlet oversigt over indstillede sager og kunne udvælge en ønsket delmængde af disse ud fra valgfri parametre	K					
13	3	Som sagsbehandler skal jeg have en oversigt over rundens sager og skal kunne sortere oversigten	K					
13	4	Som sagsbehandler skal jeg på oversigt kunne vælge de data jeg ønsker vist i kolonner og jeg skal kunne se sammentællinger af kolonner for viste sager	K					
13	5	Som sagsbehandler skal jeg have et samlet økonomisk overblik over rundens økonomi	K					
13	6	Som sagsbehandler kan jeg foretage en beregning på udvalgte sager (f.eks. dem der er tildelt tilsagn) og overføre beløb til de sager der er omfattet af beregningen	K					
13	7	Som sagsbehandler kan jeg åbne den enkelte sag fra oversigt for at arbejde med den	K					
13	8	Som sagsbehandler skal jeg have et samlet økonomisk overblik over sagen	K					
13	9	Som sagsbehandler skal jeg præsenteres for beløbsfelter pr. sag på en runde med penge som angivet i bilag 1, afsnit 8	K					
13	10	Som system skal jeg understøtte følgende funktionalitet efter vurdering/behandling: Projektbudget er udfyldt fra ansøgning, Ansøgt beløb er udfyldt fra ansøgning, Beregnet beløb er udfyldt hvis der er foretaget beregning, indstillet beløb er indskrevet af sagsbehandler, Tildelt beløb udfyldes med indstillet beløb når SB godkender markere at sagen er færdigbehandlet.	K					
13	11	Som system skal jeg understøtte følgende funktionalitet efter udvalgsbehandling: Projektbudget udfyldt fra ansøgning, Ansøgt beløb er udfyldt fra ansøgning, Beregnet beløb er udfyldt hvis der er foretaget beregning, indstillet beløb er indskrevet af sagsbehandler under udvalgsbehandling, Tildelt beløb udfyldes med indstillet beløb når SB godkender markere at sagen er færdigbehandlet.	K					
13	12	Som system skal jeg understøtte følgende funktionalitet efter objektiv beregning: Projektbudget er udfyldt fra ansøgning, Ansøgt beløb er udfyldt fra ansøgning, Beregnet beløb er udfyldt med resultatet fra beregningerne, Indstillet beløb er kopieret fra beregnet beløb ved godkendelse af beregningen, Tildelt beløb udfyldes med indstillet beløb når SB markere at sagen er færdigbehandlet.	K					
13	13	Som system kan jeg kopiere beløb fra ansøgt eller beregnet til indstillet og fra indstillet til tildelt hvis sagsbehandler ønsker det	K					
13	14	Som sagsbehandler skal jeg kunne vælge om et tilsagn skal være et tilsagn eller et delvist tilsagn (gyldige tilsagnstyper er opsat på puljen)	K					
13	15	Som system skal jeg forudfylde delvist tilsagn hvis tildelt beløb er mindre end ansøgt beløb	K					
13	16	Som sagsbehandler skal jeg vælge standardbegrundelse eller fri tekst for delvist tilsagn hvis delvist tilsagn er givet	K					
13	17	Som system skal jeg angive valgte begrundelser for delvist tilsagn i tilsagnsbrev.	K					
13	18	Som sagsbehandler skal jeg kunne vælge om et tilsagn skal være et betinget tilsagn (gyldige tilsagnstyper er opsat på puljen)	K					
13	19	Som system skal jeg, hvis betinget tilsagn vælges, præsentere en liste over betingelser hvor mindst en skal vælges (rundespecifikt) eller fri tekst	K					
13	20	Som system skal jeg angive valgte betingelser for betinget tilsagn i tilsagnsbrev.	K					
13	21	Som sagsbehandler skal jeg sætte en betingelse på betalingsplan (hvis betinget tilsagn er valgt) som skal være opfyldt for at betalingsplan fortsætter efter betingelsesdato (betingelse kan være særskilt delafrapportering eller en anden betingelse som håndteres manuelt)	K					
13	22	Som sagsbehandler skal jeg kunne se og redigere betalingsplan under afgørelse	K					
13	23	Som sagsbehandler skal jeg bestemme om ansøger får besked om afslag/tilsagn enten på en fast dato eller når sag er afgjort	K					
13	24	Som sagsbehandler skal jeg SB godkende sagen når jeg vil ekspedere sagen videre (også som massehåndtering)	K					
13	25	Som system skal jeg overdrage afgjorte sager (enten kun tilsagn eller alle sager) til godkendelse hos udpeget godkender hvis dette er opsat på puljen	K					

13	SG	Som godkender skal jeg modtage indstillinger/alle sager som enkeltopgaver som skal godkendes - Massehåndtering skal være muligt	K				
13	27	Som system skal jeg overdrage rundens sager som en samlet afgørelse til udvalgets formand til godkendelse hvis dette er opsat på puljen	K				
13	SG	Som udvalgsformand skal jeg modtage indstillinger/alle sager som enkeltopgaver som skal godkendes - Massehåndtering skal være muligt	K				
14	<b>Afslag</b>						
14	1	Som system skal jeg efter godkendelse fremsende afslag til ansøgere	K				
14	2	Som system skal jeg med det samme eller når afslagsdato nås, generere og sende et brev med de valgte afslagsbegrundelser eller/og fri tekst til ansøger	K				
14	3	Som system skal jeg slutte sagen efter afslag er afsendt	K				
15	<b>Tilsagn</b>						
15	1	Som system skal jeg efter godkendelse fremsende tilsagn til ansøgere	K				
15	2	Som system skal jeg med det samme eller når tilsagnsdato nås, generere og sende et brev med de valgte begrundelser eller/og fri tekst fra tema til ansøger	K				
15	3	Som system skal jeg reservere tilsagnsbeløb til sag i Navision	K				
15	4	Som system skal jeg kontrollere om der er et tilbagebetalingskrav mod ansøger. Skal udbetaling tilbageholdes fordi der er et tilbagebetalingskrav og opsætning siger at udbetaling skal tilbageholdes skal dette fremgå af tilsagnsbrev.	K				
16	<b>Klage</b>						
16	1	Som ansøger kan jeg klage til SLKS ved at sende kommunikation til sagsbehandlerteam	K				
16	2	Som system kan jeg håndtere klager vedrørende en konkret sag eller vedrørende en runde	K				
16	3	Som sagsbehandler kan jeg starte en klageproces på sag eller runde	K				
16	4	Som sagsbehandler kan jeg sende breve med fritext som en del af klageproces	K				
16	5	Som sagsbehandler behandler jeg processen manuelt indtil afgørelse	K				
16	6	Som sagsbehandler skal jeg markere klageprocessen som afgjort for at afslutte processen	K				
17	<b>Offentliggørelse</b>						
17	1	Som opsætter kan jeg pr. pulje opsætte hvor data skal offentliggøres og hvilke parametre (dato, status etc.) som skal styre en offentliggørelse	K				
17	2	Som system skal jeg pr. pulje kunne publicere udvalgte data til hjemmeside som er indhentet via afrapportering på en struktureret måde så de enkelte sager kan sammenlignes	K				
17	3	Som system skal jeg pr. pulje kunne publicere data til tildelingsdatabasen på en struktureret måde så tilsagn kan offentliggøres	K				
17	4	Som system skal jeg pr. pulje kunne publicere data på hjemmesiden på en struktureret måde så tilsagn kan offentliggøres	K				
18	<b>Udbetaling (se også tegning i appendix b - underbilag 2)</b>						
18	1	Som system skal jeg kunne håndtere at udbetalingsspor er det bærende og at betingelser (f.eks. Afrapportering) kaldes herfra på nødvendige tidspunkter	K				
18	2	Som system skal jeg kunne håndtere en standard betalingsplan pr pulje der håndterer fremdrift og/eller udbetalinger som forudbetaling, bagudbetaling eller aconto betaling (se definition)	K				
18	3	Som system kan jeg håndtere betalingsplaner med eller uden et antal rater og med og uden et antal betingelser	K				
18	4	Som system henter jeg puljens standard betalingsplan til hver sag når den oprettes	K				
18	5	Som sagsbehandler kan jeg pr. sag redigere, oprette og slette rater manuelt	K				
18	6	Som sagsbehandler kan jeg stoppe udbetalinger på en sag og system generere så en startopgave til teamet	K				
18	7	Som sagsbehandler kan jeg se status på hver eneste rate (om den er udbetalt eller på vej eller stoppet/venter)	K				
18	8	Som system kan jeg afslutte udbetalingsprocessen når sidste rate er udbetalt eller sidste betingelse opfyldt (forudbetaling/ pulje uden økonomi)	K				
18	9	Som sagsbehandler skal jeg kunne knytte betingelser til at fortsætte efter betalingsplan (betingelse kan være en opgave der skal gennemføres)	K				
18	10	Som system skal jeg tidligst en uge før udbetaling overføre betalingen til Navision	K				
18	11	Som system skal jeg opdatere interessentens stamdata før betalingen overføres til Navision	K				
18	12	Som sagsbehandler skal jeg kunne se om udbetalingspost dannet til Navision	K				
18	13	Som sagsbehandler skal jeg kunne se om udbetalingen er overført til Navision	K				
18	14	Som sagsbehandler skal jeg kunne se om udbetalingen er modtaget i Navision	K				
18	15	Som sagsbehandler skal jeg kunne se om udbetalingen er gennemført i Navision	K				
18	16	Som sagsbehandler kan jeg opsætte proces i betalingsplan til at være afhængig af en konkret handling	K				
18	17	Som system skal jeg i betalingsplan kunne håndtere en forudbetaling ved at udbetale tilskuddet, den første bankdag efter projektstart dato	K				
18	18	Som system skal jeg i betalingsplan kunne håndtere en bagudbetaling ved at kontrollere at betingelserne for udbetaling er opfyldt, før udbetaling foretages	K				
18	19	Som system skal jeg i betalingsplan kunne håndtere en aconto udbetaling ved at udbetale aconto beløb når acoutoudbetalings dato nås	K				
18	20	Som system skal jeg i betalingsplan kunne håndtere en kombination af rater og betingelser (sættes op pr. pulje)	K				
18	21	Som system skal jeg i betalingsplan kunne udbetale dele af tilskud i rater	K				
18	22	Som system skal jeg kunne håndtere sager med en betalingsplan uden udbetalinger da der ikke er økonomi tilknyttet tilladelser	K				
18	23	Som sagsbehandler skal jeg kunne redigere betalingsplan løbende	K				
18	24	Som system skal jeg kunne have en manuelt opsat betalingsplan pr. sag som sagsbehandler udfylder under afgørelse	K				
18	25	Som system skal jeg, hvis tilsagn er en betingelse som er opsat, afvente at betingelse ifm udbetaling markeres opfyldt af sagsbehandler før tilsagn kan afsluttes	K				

18	26	Som system skal jeg kontrollere om der er et tilbagebetalingskrav mod ansøger. Afhængigt af opsætningen på puljen skal udbetaling tilbageholdes hvis der er et tilbagebetalingskrav og opsætning siger at udbetaling skal tilbageholdes.	K					
19	<b>Bortfald/nedskrivning</b>							
19	1	Som sagsbehandler kan jeg bestemme (enten på eget initiativ eller på ansøgers anmodning) at en sag skal bortfalde (annulleres)	K					
19	2	Som sagsbehandler skal jeg udfylde en tvungen note i forbindelse med at jeg starter bortfald	K					
19	3	Som system skal jeg kunne skelne mellem om udbetaling ikke er igangsat (eller igangsat men kan stoppes) eller om en udbetaling er igangsat/foretaget (og ikke kan stoppes)	K					
19	4	Som system skal jeg hvis udbetaling ikke er igangsat stoppe alle udbetalinger (og evt trække udbetalingen tilbage i Navision), slette reservationen på tilsagnsbeløb i Navision og på puljen og slutte sagen	K					
19	5	Som system skal jeg hvis udbetalingen er igangsat stoppe alle fremtidige udbetalinger, slette reservationen på fremtidige ratebeløb i Navision og på puljen, starte en tilbagebetalingsproces på det udbetalte beløb og slutte sagen	K					
20	<b>Afrapportering</b>							
20	1	Som system skal jeg give ansøger en opgave med afrapportering under mine opgaver hvis tilsagn er givet og dato for afrapportering er nået (er opsat pr runde)	K					
20	2	Som opsætter har jeg opsat afrapporteringsfrist pr pulje ift. Projekt slutdato, slutdato eller på en kalenderdato	K					
20	3	Som system skal jeg give ansøger den rigtige form for afrapportering afhængigt af tilsagnets størrelse	K					
20	4	Som ansøger skal jeg udfylde ikke kendte oplysninger i felter i afrapporteringskema (upload af filer ses som udfyldelse af et felt)	K					
20	5	Som ansøger skal jeg kontrollere stamdata (navne og e-mailadresser) på medunderskrivere på afrapportering	K					
20	6	Som ansøger skal jeg udfylde felter som ikke var obligatoriske på ansøgningstidspunktet men som er det på afrapporteringstidspunktet	K					
20	7	Som ansøger skal jeg kunne underskrive afrapporteringen med nemId (dk ansøger) eller brugernavn/password (udenlandsk ansøger)	K					
20	8	Som medunderskriver (tegningsberetteriget/formand/revisor) fra danmark skal jeg kunne modtage en mail med et link hvor jeg kan tilgå afrapporteringen og underskrive denne med nemid	K					
20	9	Som udenlandsk ansøger skal jeg kunne oploade påtegnet afrapportering i de tilfælde hvor dette er krævet (ingen krav om påtegning via nemid)	K					
20	10	Som system skal jeg kontrollerer de indsendte afrapporteringer mod puljens opsatte grænseværdier således at alene afrapporteringer der falder uden for grænser generere en sagsbehandleropgave eller starter en proces. (det er muligt at få alle afrapporteringsgodkendelser til at blive til sagsbehandleropgaver)	K					
20	11	Som system skal jeg godkende afrapporteringer der ligger inden for grænseværdien hvis dette er opsat på puljen	K					
20	12	Som system sammenholder jeg sidst modtagne budget (delafrapportering) eller dele heraf og særlige betingelser med afrapporteringen hvis det er sat op på pulje	K					
20	13	Som sagsbehandler godkender jeg eller afviser afrapportering ved at vælge en standard begrundelse eller skrive en fri tekst	K					
20	14	Som sagsbehandler skal jeg kunne starte en tilbagebetalingsproces	K					
20	15	Som sagsbehandler skal man kunne reset'te afrapporteringen så ansøger kan starte afrapporteringen forfra	K					
20	16	Som sagsbehandler skal jeg kunne overdrage opgaven til chef ved problemer	K					
20	17	Som system skal jeg sende et brev til ansøger om at afrapportering er godkendt eller afvist (hvis ingen tilbagebetaling) med de begrundelser/fri tekst der er valgt	K					
20	18	Som system skal jeg foreslå et beløb som udbetaling skal reduceres med (eller som skal tilbagebetales) udregnet som beløbs forskel mellem afrapporteret og tilsagt beløb hvis det er over et grundbeløb som angivet på puljen (pt. 1500 kr)	K					
20	19	Som system skal jeg overføre oplysninger om at afrapportering er afvist hvis tilbagebetaling startes med de begrundelser/fri tekst der er valgt	K					
21	<b>Tilbagebetaling</b>							
21	1	Som system skal jeg kunne håndtere tilbagebetaling pr. sag - men flere tilbagebetalinger på samme sag	K					
21	2	Som sagsbehandler kan jeg se hvorfra en tilbagebetalingsproces er startet og af hvem	K					
21	3	Som sagsbehandler kan jeg på et hvilket som helst sted (efter en udbetaling) starte en tilbagebetalingsproces og godkende igangsættelsen	K					
21	4	Som sagsbehandler skal jeg kunne vælge mellem standard begrundelser for tilbagebetaling eller jeg skal kunne skrive en fri tekst	K					
21	5	Som system foreslår jeg det udbetalte beløb på sagen som beløbet der skal tilbagebetales hvis tilbagebetaling er startet manuelt. Sagsbehandler kan redigere beløbet	K					
21	6	Som system overføre jeg det beløb som tilbagebetales hvis tilbagebetaling er startet som følge af en anden proces	K					
21	7	Som chef skal jeg godkende alle tilbagebetalingssager og dermed også give godkendelse til at krav senere oversendes til Skat hvis den ikke betales (chef får direktørs godkendelse uden for system hvis over grænse)	K					
21	8	Som chef skal jeg have en e-mail/SMS der fortæller at jeg har en opgave der skal behandles (kun en besked pr. dag)	K					
21	9	Som system skal jeg sende et brev til ansøger om tilbagebetaling med de valgte begrundelser og den frie tekst	K					
21	10	Som system skal jeg overføre data til Navision som resultere i en faktura til ansøger på tilbagebetalingsbeløb	K					
21	11	Som system lægger jeg besked på sagen når jeg modtager besked fra NS om: at der er dannet tilbagebetalingsfaktura, når rykker er afsendt, delvis betaling er modtaget, fuld betaling er modtaget, krav er oversendt til Skat og når sag opgivet	K					
21	12	Som system registrerer jeg hvis der er modtaget en fuld betaling og opskriver puljen med det fulde beløb hvorefter jeg stopper tilbagebetalingsproces	K					
21	13	Som system registrerer jeg hvis der er modtaget en delvis betaling og opskriver puljen med det modtagne beløb	K					
21	14	Som system registrerer jeg når kravet opgives i Navision eller oversendes til Skat hvorefter jeg stopper tilbagebetalingsproces	K					
21	15	Som system skal jeg opskrive puljens økonomi når jeg modtager penge på en tilbagebetaling. Hvis puljen er deaktiveret (ikke gyldig længere) skal pengene tilfalde den pulje man har oplyst når puljen deaktiveres	K					



<b>22</b>	<b>Tillægstilsagn</b>						
22	1	Som system kan jeg håndtere en tillægstilsagnsproces hvis afrapporteringsproces ikke er startet og det er opsat på puljen	K				
22	2	Som sagsbehandler kan jeg starte et tillægstilsagn ved at starte processen i relation til rundens ansøgere der har fået tilsagn på runden	K				
22	3	Som sagsbehandler skal jeg på en oversigt over rundens tilsagn kunne vælge dem der skal have tillægstilsagn og skrive tillægsbeløb	K				
22	4	Som sagsbehandler skal jeg på en oversigt over rundens tilsagn kunne vælge dem der skal have tillægstilsagn og starte en beregning for disse	K				
22	5	Som sagsbehandler skal jeg på en oversigt over rundens tilsagn kunne overføre resultatet af beregningen tilsagerne	K				
22	6	Som sagsbehandler skal jeg kunne skrive et tillægstilsagnsbrev som sendes til de alle de ansøgere der skal have tillægstilsagn (som massehåndtering)	K				
22	7	Som sagsbehandler skal jeg kunne godkende fordelingen af tillægstilsagn	K				
22	8	Som godkender skal jeg have en oversigt over sager der tildeles tillægstilsagn og godkende denne	K				
22	9	Som system skal jeg tilføje en rate til betalingsplanen på de sager der skal have tillægstilsagn på den angivne dato	K				
22	10	Som system skal jeg sende et tilsagnsbrev til tillægstilskudsmodtagere når godkendelsen er foretaget	K				
<b>23</b>	<b>Særlig stikprøve</b>						
23	1	Som sagsbehandler kan jeg starte en særlig stikprøve proces på en runde hvis dette er sat op på puljen	K				
23	2	Som sagsbehandler skal jeg angive en stikprøve dato som angiver hvornår ansøger får brev og mulighed for afrapportering	K				
23	3	Som system skal jeg kunne håndtere flere stikprøveprocesser efter hinanden eller parallelt	K				
23	4	Som system skal jeg håndtere flere forskellige stikprøveprocesser med egne breve og egne frister	K				
23	5	Som system skal jeg ved særlig stikprøve bruge en særlig afrapportering der er opsat til processen	K				
23	6	Som system skal jeg sende særskilt brev til ansøger om udtagning til særlig stikprøve når stikprøvedato nås	K				
23	7	Som system skal jeg gøre den særlige afrapportering tilgængelig for ansøger under mine opgaver når brevet er afsendt	K				
23	8	Som system følger jeg de normale regler for afrapportering herefter.	K				
<b>24</b>	<b>Delafrapportering</b>						
24	1	Som system skal jeg understøtte delafrapportering på særskilt opsat delafrapportering	K				
24	2	Som system følger jeg en simplere afrapporteringsproces	K				
24	3	Som system gør jeg delafrapportering tilgængelig for ansøger som opgave med frist	K				
24	4	Som ansøger udfylder og godkender jeg delafrapporteringen	K				
24	5	Som sagsbehandler får jeg en opgave hvor jeg kan godkende, afvise med begrundelse eller resette delafrapporteringen	K				
24	6	Som opsætter har jeg opsat om delafrapporteringen skal gemmes som sidste budget eller noget andet	K				
24	7	Som system sender jeg et brev til ansøger om at delafrapporteringen er godkendt eller afvist med begrundelse	K				
24	8	Som opsætter kan jeg bruge delafrapportering på en pulje til at få f.eks. opdateret budget, status på en tilskudssag osv.	K				
24	9	Som system kan delafrapportering lægges ind som en betingelse i udbetalingsproces pr. pulje	K				
24	10	Som sagsbehandler kan jeg lægge en delafrapportering ind i en betalingsplan som en betingelse på en sag.	K				
24	11	Som system skal jeg genererer en opgave til sagsbehandler hvis delafrapporteringen afvises, om at tage stilling til tilbagebetaling	K				
<b>25</b>	<b>Stikprøve afrapportering</b>						
25	1	Som system skal jeg understøtte særskilt afrapportering på stikprøve som afviger fra den normale afrapportering	K				
25	2	Som opsætter kan jeg opsætte særskilt stikprøve afrapportering på en pulje	K				
25	3	Som ansøger skal jeg udfylde særskilt stikprøve afrapportering hvis jeg udtages til stikprøve	K				
25	4	Som system følger jeg en simplere afrapporteringsproces	K				
25	5	Som system gør jeg stikprøve afrapportering tilgængelig for ansøger som opgave med frist	K				
25	6	Som ansøger udfylder og godkender jeg stikprøve afrapporteringen	K				
25	7	Som sagsbehandler får jeg en opgave hvor jeg kan godkende, afvise med begrundelse eller resette stikprøve afrapporteringen	K				
25	8	Som system sender jeg et brev til ansøger om at stikprøve afrapporteringen er godkendt eller afvist med begrundelse	K				
25	9	Som system skal jeg genererer en opgave til sagsbehandler hvis stikprøve afrapporteringen afvises, om at tage stilling til tilbagebetaling	K				
<b>26</b>	<b>Særlig stikprøve afrapportering</b>						
26	1	Som system skal jeg understøtte særskilt særlig afrapportering på særlig stikprøve	K				
26	2	Som opsætter kan jeg opsætte særskilt særlig stikprøve afrapportering på en pulje	K				
26	3	Som ansøger skal jeg udfylde særskilt særlig stikprøve afrapportering hvis jeg udtages til særlig stikprøve	K				
26	4	Som system følger jeg en simplere afrapporteringsproces	K				
26	5	Som system gør jeg stikprøve afrapportering tilgængelig for ansøger som opgave med frist	K				
26	6	Som ansøger udfylder og godkender jeg stikprøve afrapporteringen	K				
26	7	Som sagsbehandler får jeg en opgave hvor jeg kan godkende, afvise med begrundelse eller resette stikprøve afrapporteringen	K				
26	8	Som system sender jeg et brev til ansøger om at stikprøve afrapporteringen er godkendt eller afvist med begrundelse	K				
26	9	Som system skal jeg genererer en opgave til sagsbehandler hvis stikprøve afrapporteringen afvises, om at tage stilling til hvad der skal ske	K				
<b>27</b>	<b>Sag sluttet</b>						
27	1	Som sagsbehandler skal jeg kunne starte og gennemføre og afslutte hjælpeprocesser på en sluttet sag (uden at den ændre status)	K				
27	2	Som sagsbehandler skal jeg kunne tilføje oplysninger (noter, kommunikation osv.) som er status neutral til en sluttet sag	K				
<b>28</b>	<b>Rapporter</b>						
28	1	Som system skal jeg have et dynamisk rapportværktøj integreret i løsningen	K				



28	2	Som bruger skal jeg kunne trække standardrapporter der er tilgængelige for mig	K					
28	3	Som administrator skal jeg kunne udforme/redigere/slette rapporter og gøre dem tilgængelige for valgte brugergrupper	K					
29	<b>Administration</b>							
29	1	Som administrator skal jeg altid kunne fortsætte en sluttet sag (og gå tilbage i statusrækken) i tilfælde af fejl og mangler	K					
29	2	Som administrator skal jeg kunne sætte økonomi op som beskrevet under økonomiopsætning på de niveauer som angivet i bilag 1, afsnit 9	K					
29	3	Som administrator skal jeg kunne formatere felter så læsevenlighed bliver god	K					
29	4	Som administrator skal jeg kunne vælge at deaktivere en delproces så den ikke kan anvendes fremadrettet	K					
29	5	Som administrator skal jeg kunne se og søge i log	K					
29	6	Som administrator skal jeg have adgang til overblik over felter, puljer, processer, fejl og breve	K					
29	7	Som system skal jeg kunne håndtere en økonomiopsætning, som sættes op pr. pulje, af særligt tilskud (forskud/afregning af forskud) som medføre en særlig bogføring på særskilte konti i Navision	K					
30	<b>Opsætning</b>							
30	1	Som opsætter skal jeg kunne opsætte projektstart dato og projektslut dato for en pulje som ansøgninger så er født med	K					
30	2	Som system skal jeg give mulighed for at hver pulje kan have et valgfrit antal runder pr. år, dog altid mindst en	K					
30	3	Som opsætter skal jeg kunne opsætte en ansøgning til at resultere i en eller flere efterfølgende vurderings proces(ser) - en måde at udfylde ansøgningen på kan resultere i en vurderingsproces, mens en anden udfyldelse af samme ansøgning kan resultere i en anden vurderingsproces	K					
30	4	Som opsætter skal jeg kunne sætte en puljen op med frit definerede felter som er nødvendige for denne pulje	K					
30	5	Som opsætter skal jeg kunne vælge felter på en liste over standardfelter som kan bruges på en pulje	K					
30	6	Som system har jeg en definition på alle felter (standardfelter)	K					
30	7	Som opsætter skal jeg kunne tilføje nye standardfelter	K					
30	8	Som opsætter skal jeg kunne sætte ansøgningsskema op til at kontrollere ansøgers id og anden information mod en dataliste	K					
30	9	Som opsætter skal jeg kunne sætte beregninger op på ansøgning som udregner resultater pba. Udfyldte ansøgninger	K					
30	10	Som opsætter skal jeg kunne sættefeltvalidering eller rullelister op på alle ansøgningsfelter	K					
30	11	Som opsætter skal jeg kunne kopiere en samlet puljeprocess og opsætning for at lave en ny	K					
30	12	Som aopsætter skal jeg kunne en udforme en samlet puljeprocess ved at sammensætte standard procesdele	K					
30	13	Som opsætter skal jeg kunne oprette en ny delproces eller kopiere en eksisterende og redigere denne	K					
30	14	Som opsætter skal jeg kunne tilknytte/erstatte en ny delproces til en eksisterende samlet puljeprocess	K					
30	15	Som aopsætter kan puljen sættes op med et sæt af afrapporteringer som vælges afhængigt af tilsagnsbeløb mm	K					
30	16	Som opsætter skal jeg kunne oprette/vedligeholde/inaktivere/slette opsætninger i systemet	K					
30	17	Som opsætter skal jeg have mulighed for at sende testsager igennem processer (systemet) alternativt skal testsystem spejles fra prod hver nat således at test kan laves her	K					
30	18	Som opsætter kan jeg pr pulje vælge den brevmaster der anvendes i processer	K					
30	19	Som opsætter kan jeg pr pulje udforme standardtekster der kommer på alle typer breve i puljen	K					
30	20	Som opsætter kan jeg ændre brevmaster så det slår igennem på alle fremtidige breve	K					
30	21	Som system har jeg sprogstyring på brevmaster	K					
30	22	Som opsætter kan jeg skrive en række fraser som kan sættes på breve forskellige steder i proces afhængigt af opsætning på sag	K					
30	23	Som opsætter kan jeg bestemme hvornår breve skal anvendes i processer	K					
30	24	Som opsætter kan jeg bestemme at sagsbehandler kan skrive en fritekst til brev	K					
30	25	Som opsætter kan jeg benytte fraser som er generelle i hele system eller puljespecifikke fraser	K					
30	26	Som puljeansvarlig kan jeg redigere de puljespecifikke fraser	K					
30	27	Som opsætter skal jeg kunne vælge pr. pulje om et tilsagn på puljen kan være en eller flere af de følgende tilsagnstyper: tilsagn, et delvist tilsagn, et betinget tilsagn og om puljen har mulighed for et tillægstilsagn.	K					
30	28	Som opsætter skal jeg kunne bestemme hvilke sager på en runde der skal offentliggøres og hvornår offentliggørelsen finder sted (dato eller ved tilsagn/afslag)	K					
30	29	Som opsætter skal jeg kunne bestemme hvilke data der offentliggøres og hvordan de struktureres og fremvises	K					
30	30	Som opsætter skal jeg opsætte om det skal have opsættende virkning på udbetalingen at der er et tilbagebetalingskrav mod ansøger. Hvis det er opsat på puljen skal udbetaling tilbageholdes hvis der er et tilbagebetalingskrav mod ansøger.	K					
30	31	Som opsætter skal jeg kunne bestemme hvike data der skal overføres til tildelingsdatabasen (se bilag 1, punkt 11)	K					
30	32	Som opsætter skal jeg kunne knytte betingelser på puljen til udbetalingen af hver rate (som skal blive til en opgave for sagsbehandler)	K					