

DORA COMPLETE CONTROL

Dokument om hvordan du fyller ut data i DORA ROI Complete Control.



Prepared for
HoC Dora Customers

Versjon: ITS 4.0

Prepared by
Kathrine Resch-Knudsen
House of Control

Opphavsrett:

Dokument og produkter er beskyttet av åndsverkslovens bestemmelser (lov om opphavsrett). Ingen deler av dette dokumentet kan gjengis i noen form eller på noen måte - grafisk, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering, opptak eller annen form for lagring og gjenvinning av informasjon - uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. Produkter som er omtalt i dette dokumentet, kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive eiere. Utgiveren og forfatteren gjør ikke krav på disse varemerkene.

Selv om alle forholdsregler er tatt under utarbeidelsen av dette dokumentet, tar utgiver og forfatter ikke ansvar for feil eller utelatelser, eller for skader som skyldes bruk av opplysninger i dette dokumentet, eller ved bruk av programmer og kildekode som kan ledsage den. Utgiveren og forfatteren skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av fortjeneste eller annen kommersiell skade som er forårsaket eller påstått å være direkte eller indirekte forårsaket av dette dokumentet.

Informasjon er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke, og skal ikke brukes som, **juridisk** eller økonomisk rådgivning.

Denne dokumentasjonen kan referere til tjenester, konfigurasjoner og funksjoner som ikke er inkludert i løsningen. Hvis du ønsker å få mer informasjon om dette, ta kontakt med House of Control AS.

Dette dokumentet er under arbeid. Det er alltid den nyeste versjonen som gjelder.

Høvik, 13. Mai 2025



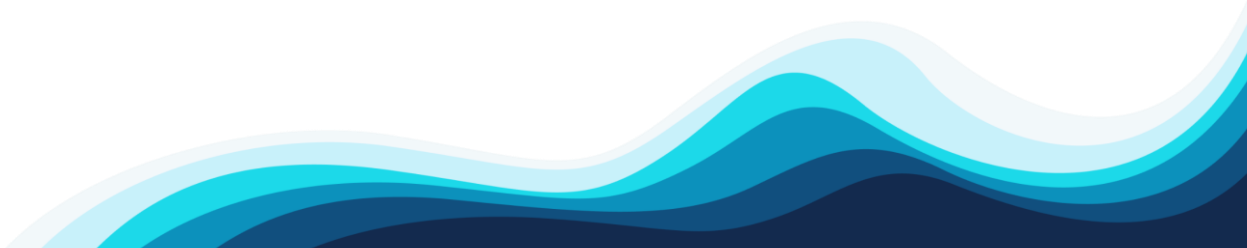
REVISJON

Versjon 2 **Dato 15.05.2025**

Endring	Endringstype	Kapittel
For å få tilgang til DORA må denne "skrues" på av din CSM. For at selskapene i konsernstrukturen skal få tilgang til DORA, må denne aktiveres på hvert selskap som skal rapportere på DORA.	Lagt til	Organisasjon
Function ID'n (f.eks. F1, F2...) er spesifikk for hver enhet. → Mor og datter kan ha hver sin F1 for "kundekontroll", så lenge det er tydelig at det gjelder ulike selskaper. Dersom felles DORA-rapportering på konsernnivå, bør samme funksjon ha samme ID på tvers av enhetene. → Eksempel: Alle brukerstøttefunksjoner i konsernet rapporteres som "F3"	Slettet Dette bør rapporteres selv om en formening om	Function Identification
FAQ	Fjernet	FAQ

Versjon 3 **Dato 24.06.2025**

Endring	Endringstype	Kapittel
----------------	---------------------	-----------------



Når DORA er valgt over, er følgende felt i under- obligatoriske for kunne lagre informasjonen.

Alle felt er obligatoriske Steady State rapporten (bortsett fra additional code and type)

The screenshot shows a form titled 'DORA' with a sub-header 'DORA or other necessary field information'. Below this, there is a section for 'ICT third-party service provider'. Several fields are highlighted with red boxes and error messages: 'Name in latin script', 'Type of identification code', 'Additional type of identification code', 'Additional identification code', 'Type of person', 'Country of headquarters', and 'Currency'. The error messages state 'The field is required'.

rødt å for ID

Lagt til	Partner
----------	---------

The screenshot shows a table with columns: Company / Department, Status, People, Contrac, and Action. The rows are Company ASA, Company AB, and Company AS. The 'Action' column for Company AS has an 'Edit' button highlighted with a red box.

Lagt til	Organization
----------	--------------

B_01.02.0090

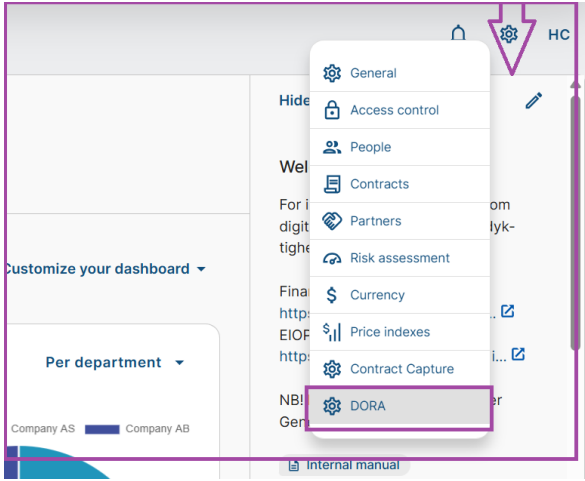
! Dette feltet skal fylles inn uansett. Dersom svaret er "NO" skal du likevel velge YES og fylle inn datofeltet med 31.12.9999. Datofeltet vises kun når "YES" er valgt

Skrevet om og lagt til endring	Organization
--------------------------------	--------------

The screenshot shows the 'DORA contractual arrangements' form. Under the 'Supply chain' section, there is a 'Not set' status and a button labeled 'Set Cyber Security as main supplier'. Below this, there are fields for 'Find sub-suppliers' and 'Add below' with a '+ Add' button.

NB!!! For å lagre en avtale hvor du har begynt å fylle inn DORA informasjon, må man per nå, også sette leverandøren til avtalen som toppnivå i leverandørkjeden ved å klikke "Set as main supplier"

Skrevet om	Supply Chain
------------	--------------

	<p>Skrevet om, lagt til ny funksjonalitet</p>	<p>Tannhjulet DORA</p>
<p>Currency på partnerkortet er ikke lenger obligatorisk for å lagre. Fremdeles obligatorisk i rapporten.</p>	<p>Endret</p>	<p>Partner</p>

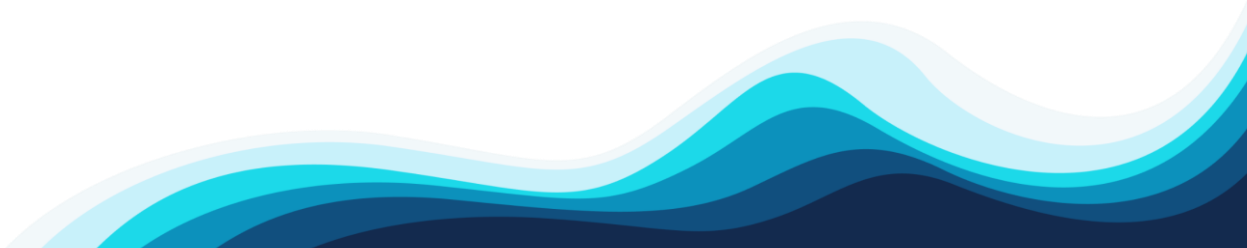
Versjon 4 Dato 26.08.2025

Endring	Endringstype	Kapittel
<p>I denne versjonen er det lagt vekt på valideringer, mao har løsningen blitt "strengere" dette for at det ikke skal feile i rapporteringen.</p>	<p>Lagt til</p>	<p>Alle</p>
<p>Alle felt er obligatoriske. Dvs. at du ikke får lagret om ikke alle felt er fylt inn. Dette gjelder også Function Identifiers.</p>	<p>Lagt til</p>	<p>Organization Function Identifiers</p>
<p>Function Identifiers MÅ følge formatet Stor F og et tall. Ex. F1, F2 osv</p>	<p>Lagt til</p>	<p>Function Identifiers</p>
<p>LEI nummer må følge eksakt format, ellers valideringsfeil.</p>	<p>Lagt til</p>	<p>Organization Partner</p>
<p>B_05.01.00100 Ikke obligatorisk i løsningen, kommer på rapporten</p>	<p>Endret til tekst i Bold</p>	<p>Partner</p>
<p>b_05.01.0090 Ikke obligatorisk i løsningen, kommer på rapporter</p>	<p>Endret til tekst i Bold</p>	<p>Partner</p>

Hvis ICT service'n støtter en Critical eller important funksjon er det en rekke felt som blir obligatoriske. Løsningen validerer. Dette betyr at dersom FI'n du har valgt på denne kontrakten er definert som en CIF skal alle disse feltene under fylles ut, ellers får du ikke lagret.	Endret	Contracts
Rapporter	Lagt til	Reports
Template B_99	Lagt til mer info	Settings DORA
b_06.01.0090 "Recovery time objective of the function". Hvis funksjonen ikke har en definert gjenopprettingstid, skal du skrive '0' eller hvis du har valgt "assessment not performed". Feltet må fylles ut.	Lagt til tekst i Bold	Function Identifiers
b_06.01.0100 "Recovery point objective of the function". Hvis funksjonen ikke har en definert gjenopprettingstid, skal du skrive '0', eller hvis du har valgt "assessment not performed". Feltet må fylles ut.	Lagt til tekst i Bold	Function Identifiers

Versjon 5 Dato 04.09.2025

Endring	Endringstype	Kapittel
---------	--------------	----------

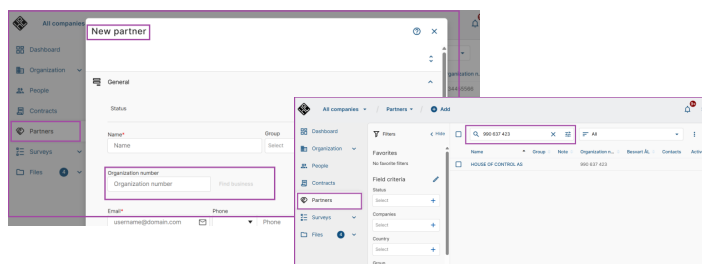


For å kunne registrere en leverandør, underleverandør eller et moderselskap (dersom dette finnes) – som alle er obligatoriske opplysninger i henhold til ITS – skal disse legges inn som leverandør under entiteten **PARTNER** i løsningen.

Vi anbefaler at du alltid først sjekker om leverandøren allerede finnes i systemet. Det finnes flere måter å gjøre dette på:

- **For norske, svenske og danske selskaper:** Opprett en ny partner og legg inn organisasjonsnummeret. Dersom leverandøren allerede er registrert, vil du få en melding om dette.
- **Søk i fritekstfeltet:** Du kan søke på navn. Løsningen skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Dersom du søker på organisasjonsnummer, må du bruke nøyaktig samme format som det er registrert med. Hvis du har brukt oppslag mot Brønnøysundregisteret (eller tilsvarende), som vi anbefaler, vil formatet være slik: **xxx xxx**.



Lagt til

Partner

INNHold

Kapittel	Details	Template
Introduksjon	Arbeidsflyt Viktig å huske	
Organization	Entities within the scope Branches within the scope Function Identifier	01.02 01.03 06.01
Partner	Data om IKT leverandøren	05.01
Contracts	General Information Specific Information Assessment of the ICT services Supply chain Contract duration	02.01 02.02 07.01 03.02 02.02
Settings	DORA	01.01 og 99
Reports	Valideringsfil Steady State	

INTRODUCTION:

Arbeidsflyt

DORA krever at alle foretak som omfattes (banker, forsikringselskaper, etc.) må ha et:

"Register of Information" (ROI) som inneholder alle tredjepartsavtaler som gjelder IKT-tjenester –ikke bare de som støtter kritiske eller viktige funksjoner.

For registrering i Complete Control anbefaler vi at man fyller inn data i denne rekkefølgen:

Organisasjon → Partner → Avtaler → General Settings → Rapporter

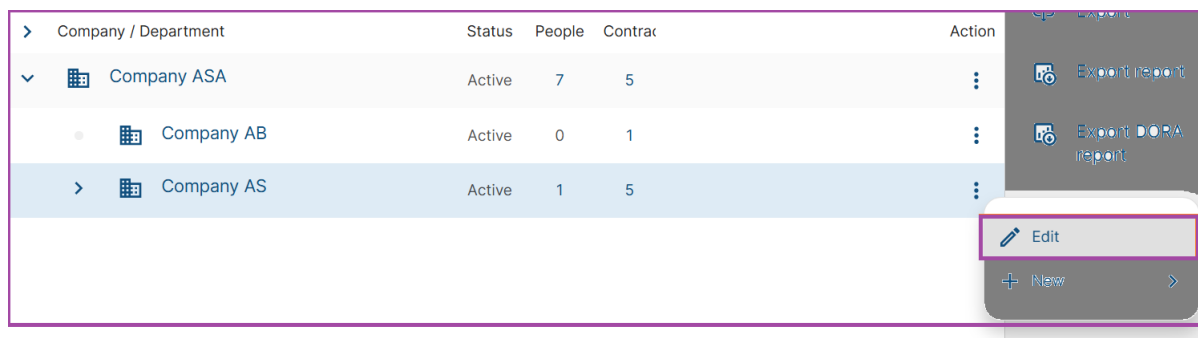


ORGANIZATION

For å få tilgang til DORA må denne “slåes” på av din CSM.

For at selskapene i konsernstrukturen skal få tilgang til DORA, må denne aktiveres av systemadministrator på hvert selskap som skal rapportere på DORA.

Sett opp organisasjonsstrukturen og sørg for at alle rapporteringsenheter er registrert som selskaper, også de som er filialer (branch).



Company / Department	Status	People	Contract	Action
Company ASA	Active	7	5	⋮
Company AB	Active	0	1	⋮
Company AS	Active	1	5	⋮

Vi anbefaler at man begynner øverst i hierarkiet siden underliggende enheter arver informasjon:

- Fyll inn følgende felt som minimum på “Generelt”: Tittel og Status.
- Velg JA for å åpne DORA-feltene.



DORA

Is the organization subject to DORA (Digital Operational Resilience Act)?

Select "Yes" to enable additional DORA fields. [Read more about this EU regulation here](#)

Yes

ENTITIES WITHIN THE SCOPE

Følgende felter må fylles inn for **selskaper**. Filialer er beskrevet nedenfor.

b_01.02	Her velger du om det er selskap eller en filial (branch). Velger du filial, vil det vises noen andre felt mindre informasjon må fylles inn. Informasjon om dette er er lengre ned i tabellen
b_01.02.0010	LEI of the entity. Denne må fylles inn helt korrekt ellers får du en feilmelding.
b_01.02.0030	Country of the entity. Drop-down
b_01.02.0040	Type of entity. Drop-down

b_01.02.0050	Her bestemmer du Hierarki for den finansielle enheten innen konsernet der det er aktuelt.
b_01.02.0060	LEI for det direkte moderselskapet. Finnes det ikke noe moderselskap legger du inn samme LEI som i b_01.02.0010
b_01.02.0070	Date of last update.
b_01.02.0080	Datoen da informasjonen om tredjepartsleverandøren ble registrert i virksomhetens interne register over IKT-tjenesteleverandører. Denne datoen skal ikke endres.
b_01.02.0100	Velg valuta. Drop-down
b_01.02.0110	Verdien av alle eiendelene til selskapet som bruker IKT-tjenesten, slik det står i årsregnskapet for året før registeret sist ble oppdatert. Se vedlegg IV for hvordan dette skal fylles ut

! b_01.02.0090

Is the entity deleted from the register of information? No

Dette feltet skal fylles inn uansett.


Dersom svaret er "NO" skal du likevel velge YES og fylle inn datofeltet med 31.12.9999.

Datofeltet vises kun når "YES" er valgt.

BRANCHES WITHIN THE SCOPE

Følgende felter må fylles inn for **filialer**.

b_01.03	Velg dette om enheten du skal registrere er en filial (branch)
b_01.03.0020	Selskapet som filialen tilhører. Velg da fra drop-down-liste allerede registrerte selskaper i løsningen.
b_01.03.0010	Legg inn LEI eller et annet identifikasjonsnummer som selskapet bruker for å identifisere filialen.
b_01.03.0040	Velg landet filialen tilhører. Drop-down



FUNCTION IDENTIFICATION

b_06.01.0010	Funksjons-ID'n skal bestå av stor bokstav F etterfulgt av et heltall (f.eks. 'F1' for første funksjon, 'F2' for andre, og så videre. Gjør du ikke dette får du valideringsfeil.
b_06.01.0020	Konsesjonspliktig aktivitet(er)
b_06.01.0030	Navn på funksjonen slik den er definert i selskapets interne organisasjon

TIPS!

Her opplever vi at våre kunder velger å gjøre litt ulikt. Noen deler aktivitetene opp i mindre "aktiviteter". Se eksempel under.

Function identifier	Licensed activity	Function name	Impact of discontinuing
F1	Life Insurance: The life insurance referr...	Policy acquisitions & onboarding	1 High
F2	Life Insurance: The life insurance referr...	Policy Maintenance	1 High
F3	Life Insurance: The life insurance referr...	Policy Servicing	1 High
F4	Life Insurance: The life insurance referr...	Accounting/Payment (non-customer)	3 Medium
F5	Life Insurance: The life insurance referr...	Calculating technical provisions	1 High
F6	Life Insurance: The life insurance referr...	Balance Sheet	3 Medium
F7	Life Insurance: The life insurance referr...	ORSA	3 Medium
F8	Life Insurance: The operations referred ...	Policy acquisitions and onboarding	1 High
F9	Life Insurance: The insurance referred t...	Policy Maintenance	1 High
F10	Life Insurance: The insurance referred t...	Policy Servicing	1 High

b_06.01.0050	Her velger du hvor kritisk funksjonen eller tjenesten er. Velg fra drop-down meny.
b_06.01.0060 Optional	<p>Begrunnelse for hvorfor funksjonen eller tjenesten er kritisk eller viktig. Eksempler:</p> <p>Nødvendig for kjernevirksomhet – Funksjonen er avgjørende for daglig drift (f.eks. betalinger, kontohåndtering, lånebehandling)</p> <p>Påvirker kundetjenester – Et avbrudd kan direkte påvirke kundens tilgang til tjenester eller produkter</p>

	<p>Lovpålagt funksjon – Funksjonen kreves av regelverk eller tilsyn (f.eks. rapportering til myndigheter)</p> <p>Høy finansiell eller operasjonell risiko ved svikt – Et driftsbrudd kan føre til store økonomiske tap eller forstyrrelser</p> <p>Støtter andre kritiske funksjoner – Funksjonen er en forutsetning for at andre viktige funksjoner skal fungere</p> <p>Behandler eller lagrer sensitiv informasjon – For eksempel persondata, kundedata eller finansiell informasjon</p> <p>Vanskelig å erstatte eller flytte på kort varsel – Tjenesten er teknisk kompleks, spesialisert eller dypt integrert</p>
b_06.01.0080	Denne datoen viser når dere sist vurderte hvor viktig en funksjon er for virksomhetens drift.
b_06.01.0090	“Recovery time objective of the function”. Hvor lang nedetid kan dere tåle? Oppgi antall timer. Hvis gjenopprettingstiden er under 1 time, skal du skrive ‘1’. Hvis funksjonen ikke har en definert gjenopprettingstid, skal du skrive ‘0’ eller hvis du har valgt “assessment not performed”. Feltet må fylles ut.
b_06.01.0100	“Recovery point objective of the function”. Hvor langt tilbake i tid kan dere miste data? Oppgi antall timer. Hvis gjenopprettingstiden er under 1 time, skal du skrive ‘1’. Hvis funksjonen ikke har en definert gjenopprettingstid, skal du skrive ‘0’, eller hvis du har valgt “assessment not performed”. Feltet må fylles ut.
b_06.01.0110	Impact of discontinuing the function. Drop-down

! Alle feltene i dette skjema er obligatoriske - bortsett fra **Reasons for Criticality...**
Valgfritt (samfunnskritisk, behandler/lagrer sensitiv informasjon, støtter andre kritiske funksjoner osv)

! I denne templatene stemmer ikke b-kodene med ITS'n. Under en forklaring fra EBA. Vi må derfor følge det som står i løsningen for å få rapporten opplastet hos finansmyndighetene.

Inconsistencies between the final ITS (as published in the Official Journal) and data point model		
46 (U)	Error in the published version of the ITS	<p>Data point B_06.01.0050 is missing from the official ITS templates. Is this data point no longer applicable?</p> <p>Whilst all the relevant data fields are present, there is a numbering error in the numbering of the column codes in template-specific instructions to Template B_06.01 in the text published in the EU Official Journal with the value. In particular, B_06.01.0050 is missing in the column codes, resulting in the data fields being assigned erroneous column codes.</p> <p>For reporting purposes, the data points included in the reporting technical package v4.0 for the ITS on the Registers of information (Reporting framework 4.0 European Banking Authority) should be considered. The data point model contains consecutive numbers of the data fields. Namely, the following numbering and the corresponding instructions/ fill-in options should be considered:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B_06.01.0050 "Criticality or importance assessment" • B_06.01.0060 "Reasons for criticality or importance" • B_06.01.0070 "Date of the last assessment of criticality or importance" • B_06.01.0080 "Recovery time objective of the function"

PARTNER

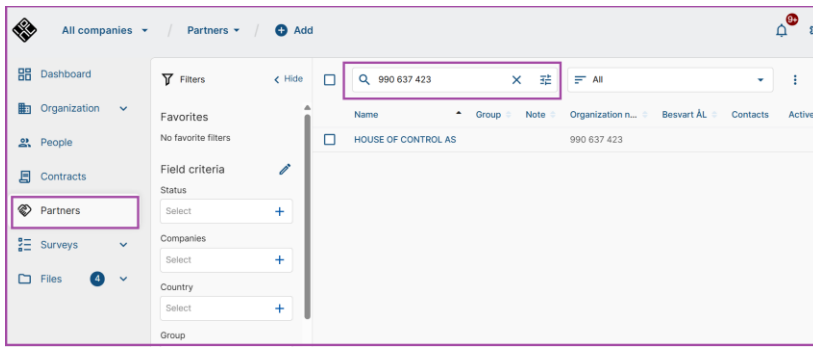
For å kunne registrere en leverandør, underleverandør eller et moderselskap (dersom dette finnes) – som alle er obligatoriske opplysninger i henhold til ITS – skal disse legges inn som leverandør under entiteten **PARTNER** i løsningen.

Vi anbefaler at du alltid først sjekker om leverandøren allerede finnes i systemet. Det finnes flere måter å gjøre dette på:

- **For norske, svenske og danske selskaper:** Opprett en ny partner og legg inn organisasjonsnummeret. Dersom leverandøren allerede er registrert, vil du få en melding om dette.
- **Søk i fritextfeltet:** Du kan søke på navn. Løsningen skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Dersom du søker på organisasjonsnummer, må du bruke nøyaktig samme format som det er registrert med. Hvis du har brukt oppslag mot Brønnøysundregisteret (eller tilsvarende), som vi anbefaler, vil formatet være slik: **xxx xxx xxx**.

The screenshot shows a web-based form for adding a new partner. The form is titled "New partner" and is part of a system with a sidebar menu. The sidebar menu includes "All companies", "Dashboard", "Organization", "People", "Contracts", "Partners", "Surveys", and "Files". The "Partners" menu item is highlighted. The form has a "General" tab and a "Status" dropdown set to "Active". The form fields are: "Name*" (with a "Name" input field), "Group" (with a "Select" dropdown), "Organization number" (with an "Organization number" input field and a "Find business" button), "Email*" (with a "username@domain.com" input field), "Phone" (with a "Phone" input field), and "Mobile phone" (with a "Mobile p..." input field). The "Organization number" field is highlighted with a red box.



For å åpne DORA feltene velg YES .

b_05.01.0050	Navn: Det juridiske navnet på IKT-leverandøren. Feltet får først en DORA-kode når DORA under er valgt. Det er det samme navnet som skal fylles inn i felt b_05.01.0060.
--------------	---

! Når DORA er valgt over, er følgende felt i rødt under obligatoriske for å kunne lagre.

Is this partner subject to DORA (Digital Operational Resilience Act)?
 This EU regulation requires critical ICT service suppliers, like cloud and software providers, to follow strict security and risk management rules

Yes No

DORA
One or more mandatory fields are missing

Is this partner subject to DORA (Digital Operational Resilience Act)?
 This EU regulation requires critical ICT service suppliers, like cloud and software providers, to follow strict security and risk management rules

Yes No

ICT third-party service provider
Template RT.05.01

Name in latin alphabet* ⓘ

 The field is required.

Type of identification code* ⓘ **Identification code*** ⓘ

 The field is required. The field is required.

Additional type of identification code ⓘ **Additional Identification code** ⓘ

 b_05.01.0040 b_05.01.0030

Type of person*
 Legal person, excluding individual acting in a business capacity
 Individual acting in a business capacity
 The selected field is invalid.

Country of headquarters ⓘ

 The field is required.

Total annual expense or estimated cost ⓘ **Currency** ⓘ

 b_05.01.0100 b_05.01.0090

Third-party service provider's ultimate parent undertaking ⓘ

b_05.01.0060	Det juridiske navnet på IKT-leverandøren (samme som .0050)
b_05.01.0020	Type kode som brukes for å identifisere IKT-leverandøren. Alle Europeiske IKT-tjenesteleverandører identifiseres med EUID eller LEI. Dersom leverandøren har begge ID'ene skal begge benyttes. Drop-down
b_05.01.0010	Identifikasjonskoden til IKT-leverandøren
b_05.01.0040	Type tilleggs-ID som brukes for å identifisere IKT-leverandøren. Påkrevd hvis felt .0030 er utfyllt
b_05.01.0030	Tilleggs-ID for IKT-leverandøren, hvis tilgjengelig. Valgfritt.
b_05.01.0070	Type person for IKT-tredjepartsleverandør; "Legal person, excluding individuals acting in business capacity" (leverandøren er et registrert selskap) "Individual acting in a business capacity" (leverandøren er en enkeltperson som driver næringsvirksomhet).
b_05.01.0080	Landet der IKT-leverandørens hovedkontor ligger. Drop-down
B_05.01.00100 Ikke obligatorisk i løsningen, kommer på rapporten	Totale årlige kostnader eller anslått utgift knyttet til IKT-leverandøren". Dette inkluderer alt dere betaler til leverandøren i løpet av ett år – enten faktiske tall eller et estimat hvis eksakt beløp ikke er kjent
b_05.01.0090 Ikke obligatorisk i løsningen, kommer på rapporten	Valutaen som rapporteres skal være den samme som selskapet bruker i sine finansregnskap – enten på enhetsnivå, delkonsolidert eller konsolidert nivå, avhengig av hva som gjelder.
b_05.01.0110 & b_05.01.0120	Type identifikasjonskode og identifikasjonskode til øverste selskap i konsernstrukturen til leverandøren. Dersom denne er kjent og finnes, må dette selskapet legges inn som en

egen leverandør i løsningen. Det er en forutsetning får å kunne velge denne i nedtrekksmenyen.

Om feltet er blankt, pekes den på segselv.

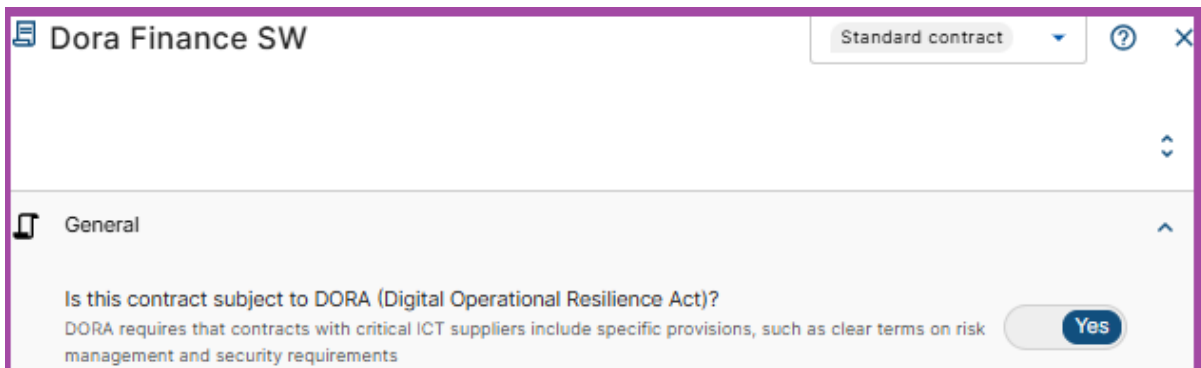
CONTRACTS

For å opprette og lagre en avtale må visse påkrevde felt for avtalen fylles inn. Husk at navnet på feltene kan variere pga. kundetilpasninger.

1. Tittel på avtalen
2. Avtalepartner
3. Status (velg *Aktiv*)
4. Kategori (drop-down)
5. Avdeling
6. Start dato
7. Oppsigelsestid
8. Varighet hvis avtalen har en sluttdato

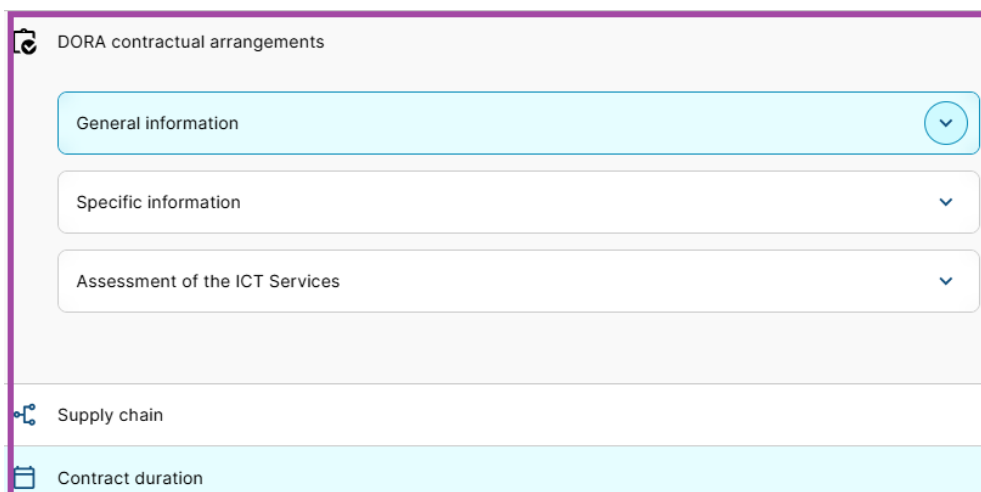
Alle feltene over er obligatoriske for å lagre en avtale.

For å aktivere DORA må du velge YES på at denne avtalen er omfattet av DORA.



The screenshot shows a software interface for 'Dora Finance SW'. At the top right, there is a dropdown menu set to 'Standard contract'. Below this, the 'General' section is expanded, showing a question: 'Is this contract subject to DORA (Digital Operational Resilience Act)?'. Below the question, there is a subtext: 'DORA requires that contracts with critical ICT suppliers include specific provisions, such as clear terms on risk management and security requirements'. To the right of this subtext is a toggle switch labeled 'Yes', which is currently turned on.

Dette åpner DORA-relevante felter under **DORA contractual arrangements**. Alle disse seksjonene må fylles inn. Supply chain må fylles inn for å kunne lagre.



The screenshot shows the 'DORA contractual arrangements' section. It contains three expandable sections: 'General information', 'Specific information', and 'Assessment of the ICT Services'. Each section has a downward arrow icon on its right side. Below these sections, there are two more sections: 'Supply chain' and 'Contract duration', which are not currently expanded.

GENERAL INFORMATION

b_02.01.0010	Referanse nummer. Vil bli autogenerert når data lagres.
b_02.01.0020	Type avtale. Drop-down
b_02.01.0030	"Overordnet referansenummer". Viser kun dersom "Subsequent or associated arrangements" er valgt over. Referansenummeret til hovedavtalen skal rapporteres.
b_02.01.0040	Valuta brukt på beløpet i .0050 (skal være det samme som du har registrert på selskapet b_01.02.0100)
b_02.01.0050	<p>Dette feltet skal vise hva dere har betalt – eller forventer å betale – for IKT-tjenesten i løpet av det siste året.</p> <ul style="list-style-type: none">● faktiske kostnader (hvis dere vet beløpet)● et anslag (hvis dere ikke har eksakte tall)● også interne kostnader ved konserninterne avtaler (f.eks. tjenester levert av et annet selskap i samme konsern) <p>Spesielt for større avtaler med flere deler (f.eks. rammeavtale + underavtaler):</p> <p>Dere må unngå å telle samme kostnad flere ganger. Følg disse reglene:</p> <p>Hvis hovedavtalen ikke har egen kostnad (0 kr):</p> <p>👉 Da skal dere rapportere kostnaden på hver underavtale.</p> <p>(b) Hvis dere ikke har tall for hver underavtale:</p> <p>👉 Da rapporterer dere hele kostnaden på hovedavtalen.</p> <p>(c) Hvis dere har kostnader på både hoved- og underavtaler og vet hva de er:</p> <p>👉 Da rapporterer du begge deler, men uten å telle noe dobbelt.</p>

SPECIFIC INFORMATION

b_02.02.0050	Function identifier. Slik det er definert av selskapet i b_06.01.0010
b_02.02.0120 *	Hvilket lands lovverk som regulerer avtalen mellom dere og IKT-leverandøren?
b_02.02.0130 *	Landet der IKT-tjenestene leveres fra

b_02.02.0140 *

<p>Storage of data? Is the ICT service related to (or foresees) storage of data?</p>	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------

b_02.02.0150 **	Angi hvilket land dataene lagres i (data i ro). Flervalg
b_02.02.0160 ***	Stedet der dataene behandles (prosessering). Flervalg
b_02.02.0170 *	Hvor sensitiv dataen er som lagres hos IKT-leverandøren. Drop-down
b_02.02.0180 *	Hvor avhengig den kritiske eller viktige funksjonen er av IKT-tjenesten. Drop-down

***Mandatory if the ICT service is supporting a critical or important function**

**** Mandatory if "YES" in b_02.02.0140 ***

*** Hvis IKT-tjenesten er basert på eller forutsetter databehandling- da er denne obligatorisk

ASSESSMENT OF THE ICT SERVICES

! Denne malen er kun aktuell for avtaler som er Critical or Important.

Dette betyr at dersom en eller flere av Function Identifiers du har valgt på denne kontrakten er definert som en CIF skal alle feltene under fylles ut, ellers får du ikke lagret.

Dette inkluderer også den første underleverandøren utenfor konsernet i leverandørkjeden, dersom de tidligere IKT-leverandørene er en del av samme konsern som den finansielle enheten.

b_07.01.0040	Type ICT service. Flervalg
b_07.01.0070	<p>Skriv inn datoen for siste revisjon av IKT-tjenesten levert av leverandøren. Det kan være en revisjon gjort av:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● selskapets internrevisjon ● en felles revisjon med andre kunder, eller ● en tredjepart dere har valgt. <p>Ikke bruk dette feltet for sertifiseringer eller egne risikovurderinger. Hvis ingen revisjon er gjort, skriv 31.12.9999</p>
b_07.01.090	<p>Mulighet for å ta tilbake IKT-tjenesten internt i virksomheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kan dere overta eller insource tjenesten igjen (helt eller delvis) hvis kontrakten avsluttes – for eksempel ved å drifte den selv eller bruke en annen leverandør? Drop-down
b_07.01.0100	<p>Konsekvensene av å stoppe IKT-tjenesten - hva som skjer hvis tjenesten plutselig slutter å fungere eller blir avsluttet. Eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kan det påvirke kjernevirksomheten? ● Vil det føre til avbrudd i kundeservice, transaksjoner eller rapportering? Drop-down
b_07.01.0050	Angi resultatet av vurderingen av hvor lett det er å bytte ut IKT-leverandøren som leverer en kritisk eller viktig tjeneste. Drop-down
b_07.01.0060	Begrunnelse for hvorfor IKT-leverandøren anses som ikke utskiftbar eller vanskelig å erstatte. Drop-down
b_07.01.0110	Er det identifisert alternative IKT-leverandører? Drop-down Hvis svaret er ja, er det valgfritt å fylle inn b_07.01.0120
b_07.01.0080	Bruk denne kolonnen til å oppgi om det finnes en exit-plan for å avslutte bruken av IKT-leverandøren for denne spesifikke tjenesten.
B_07.01.0120 optional	Identifikasjon av alternativ IKT-leverandør. Hvis du har svart 'Ja' i B_07.01.0110, kan du legge til mer informasjon her.

SUPPLY CHAIN ("Work in Progress")

Supply chain

Not set
Missing main supplier [Set Cyber Security as main supplier](#)

Find sub-suppliers:

Add below:

[+ Add](#)

Her bygger du leverandørkjeden for denne avtalen. Du kan ha flere leverandører på samme nivå, eller under hverandre.

Velg avtalepartneren hvis den ikke vises.

Supply chain

Company inc.
Add sub-suppliers and their roles

Find sub-suppliers: [+](#)

Add below: [+](#) [Add](#)

Supplier	ID code type	ID code
▼ AWS partner		⋮
▼ Skytjenester Partner		⋮
testtest		⋮

Feltene under vises ikke i løsningen, og dataene hentes fra andre steder i løsningen og vises i rapporten.

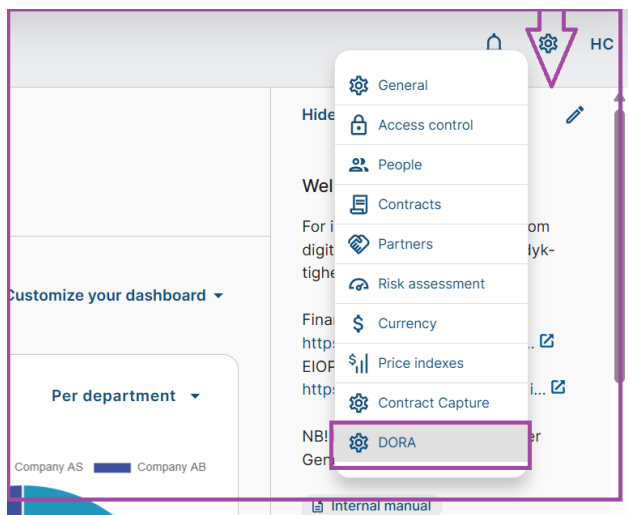
b_03.02.0010	Contractual arrangement reference number 02.02.0010
b_03.02.0020	Identification code of ICT third-party service provider 05.01.0010
b_03.02.0030	Type of code to identify the ICT third-party service provider 05.01.0020

CONTRACT DURATION

b_02.02.0070	Startdato for avtalen
b_02.02.0080	<p>Angi sluttdatoen slik den står i kontrakten. Hvis kontrakten ikke har en sluttdato (løpende/ubegrenset varighet), skal du skrive: 9999-12-31</p> <ul style="list-style-type: none">● Hvis kontrakten ble avsluttet før den opprinnelige sluttdatoen, skal du oppgi den faktiske datoen for avslutningen● Hvis kontrakten fornyes automatisk eller har en avtalt fornyelsesdato, skal du bruke den nye datoen som står i avtalen
b_02.02.0100*	Angi oppsigelsestiden for å avslutte avtalen under normale forhold.
b_02.02.0110*	Angi oppsigelsestiden leverandøren må følge for å avslutte avtalen under normale forhold.
b_02.01.0090	Årsaken til at kontrakten ble avsluttet. Påkrevet dersom kontrakten er avsluttet.

- **Obligatorisk dersom avtalen inngår i en kritisk/viktig tjeneste.**
- 

DORA SETTINGS



COMPANY SETTINGS:

Angi innstillinger for de ulike enhetene som rapporterer til DORA.

Company settings		DORA register definitions	
DORA Steady-state report settings			
Provide settings for the different entities reporting DORA			
Select entity maintaining the register of information (ROI)	Competent authority	Date of the reporting	Register definition
Company AS	Finanstilsynet	30.04.2025	Template b_99.01
Company ASA	test	27.06.2025	Template b_99.01
+ Add			

Edit DORA settings for Company AS ⋮ ×

Select entity maintaining the register of information (ROI)* ⓘ

Company AS ⊗

b_01.01.0020

Competent authority* ⓘ

Finanstilsynet

b_01.01.0050

Date of the reporting* ⓘ

30.04.2025 📅

b_01.01.0060

Select template for register definitions* ⓘ

Template b_99.01 ⊗

Close
Save

b_01.01.0020	LEI-koden til det finansforetaket som er ansvarlig for å vedlikeholde og oppdatere registeret over IKT-tjenester
b_01.01.0050	Oppgi hvilken tilsynsmyndighet som mottar registeret over informasjon, i henhold til artikkel 46 i forordning (EU) 2022/2554
b_01.01.0060	Rapporteringsdato
Select template for register definitions	Denne må først opprettes. Se under.

TEMPLATE B_99

Denne må fylles ut for å kunne lagre informasjonen på Company Settings over. Du kan ha flere Templates og du kan bruke den samme om igjen på alle selskapene.

Hvis du ønsker å bruke definisjonen under option, klikker du kun på pilen- og default definisjon velges. Alle felt må fylles ut for å lagre.

Company settings DORA register definitions

DORA register definitions

Financial entities shall provide entity-internal explanations, meanings, and definitions of the closed set of indicators and options used by them in the register of information.

Title	Usage	
Template b_99.01	2	⋮
Big Bank AS	None	⋮

+ Add new template

Update Big Bank AS
⋮ ×

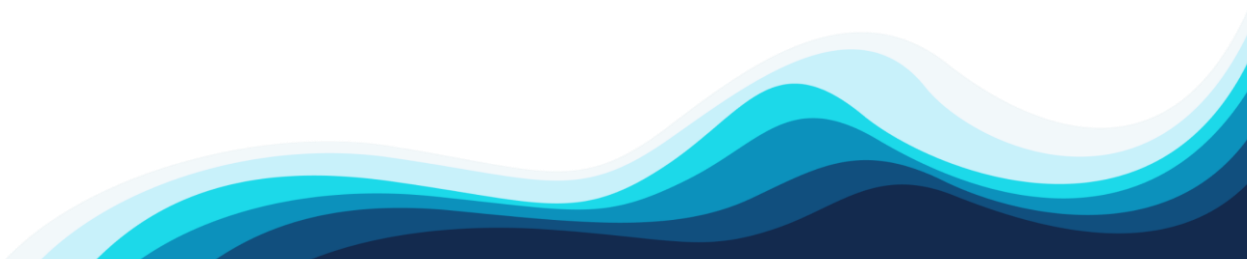
Title*

Column code	Column name	Option		Internal definition
b_02.01.0020	Type of contractual arrangement	Standalone arrangement	→	Standalone arrangement
		Overarching arrangement	→	Overarching arrangement
		Subsequent or associated arrangement	→	Subsequent or associated arr...
b_02.02.0170	Sensitiveness of data stored	Low	→	Low
		Medium	→	Medium
		High	→	High
b_07.01.0100	Impact of discontinuing	Low	→	Low
		Medium	→	Medium
		High	→	High
		Assessment not performed	→	Assessment not performed
b_07.01.0050	Substitutability of the ICT third-party service provider	Not substitutable	→	Not substitutable
		Easily substitutable	→	Easily substitutable
		Medium complexity in terms of substitutability	→	Medium complexity in terms o...
		Highly complex substitutability	→	Highly complex substitutability
b_07.01.0090	Possibility of reintegration	Easy	→	Easy
		Difficult	→	Difficult
		Highly complex	→	Highly complex
		Not applicable	→	Not applicable

Close Back Save

REPORTS

For å ta ut en "Steady State" rapport, gjør følgende:



Avtaler (Contracts) → velg avtalene du skal ha med i rapporten (kan bruke "Har Dora" funksjonen)--> "Rapport" Ikonet

id	Flags	DORA-ready	Title	Department	Type	Contract partner	Category	Labels	Location	Responsible employee	Expiration date	Subcontract
354		✓	Data storage 101	Company AS	Supplier Agreement	AWS testpartner	IT agreements → Licenses/software			Kathrine Resch-Knudsen	30.04.2028	
340			Dora Data Storage 100	Company AS	Supplier Agreement	Companytestinc.	IT agreements → Licenses/software			Kathrine Resch-Knudsen		
67	✓		Dora Insurance 0123	Company ASA	Supplier Agreement	Companytestinc.	Banking and Finance → Insurance			Cathrine Eckhoff	31.12.2027	
401	✓		Dora Insurance 0123	Company AS	Supplier Agreement	Companytestinc.	Banking and Finance → Insurance			Johanna Bent	31.12.2027	
45	✓		Dora Insurance 123	Company ASA	Supplier Agreement	Companytestinc.	Banking and Finance → Insurance			Johanna Bent		
308			Dora Insurance 634	Company AS	Supplier Agreement	Companytestinc.	Banking and Finance → Insurance			Cathrine Eckhoff	31.12.2027	
368			Dora Insurance 666	Company AS	Supplier Agreement	AWS testpartner	IT agreements → Licenses/software			Kathrine Resch-Knudsen	30.04.2028	
406			Dora Insurance 666 (kopi)	Company ASA	Supplier Agreement	AWS testpartner	IT agreements → Licenses/software			Kathrine Resch-Knudsen	30.04.2028	
56			Dora Insurance 678	Company ASA	Supplier Agreement	Companytestinc.	Banking and Finance → Insurance			Cathrine Eckhoff	31.12.2027	
61			Dora Insurance 890	Company ASA	Supplier Agreement	Companytestinc.	Banking and Finance → Insurance			Cathrine Eckhoff	31.12.2027	
303			Dora Insurance TOM	Company ASA	Supplier Agreement	Skytgenester Partner	IT agreements → Licenses/software			Kathrine Resch-Knudsen	31.03.2028	
232			Jørgen DORA test	Company AS	Customer agreement	Companytestinc.	IT agreements → Hardware			Jørgen Ovsen	01.04.2028	
421			YETST	Company ASA	Supplier Agreement	AWS testpartner	Leasing → Leasing Machinery			Cathrine Eckhoff		

Velg deretter DORA Steady State Rapporten (DORA rapporten er IKKE oppdatert pt).

Velg avtalene → Bruk merkede.

Title	Status	Category	Department...	Contract par...
Dora Insurance 0123	Active	Banking and Finance → Insurance	Company ASA	Companytestinc.
Dora Insurance 0123	Active	Banking and Finance → Insurance	Company AS	Companytestinc.
Dora Insurance 123	Active	Banking and Finance → Insurance	Company ASA	Companytestinc.

Her velger du hvilket firma du skal rapportere for, og LEI nummeret er ferdig utfylt om du har fylt inn dette på General Settings. Dette kan endres på ved behov (nasjonale forskjeller). Skal du rapportere for gruppen velg CON. Standard er IND.

Modify parameters for file name

Select which company you are reporting for*

Company AS

This number is added as prefix to the report folders ⓘ

15264585EKTRY02356

Shall the report be Consolidated (CON) or Individual (IND)? IND

Download all in .csv Close Cancel Download in .csv

Dersom det er feil i rapporten får du mulighet til å ta ut en Valideringsfil hvor du ser hvor i løsningen du trenger å rette opp.

Du har også mulighet til å ta ut en DORA Steady State rapport, med evt. feil om dette skulle være aktuelt.

Report ready for download ⓘ

Please check the validation file for errors and fix accordingly.

Download report

Download validation file

