



Instruks nr.9:

Systemansvarlig:

Daglig ansvarlig:

KMD Opus RAKAT

Løn- og Økonomichef

Økonomiafdelingen – Indkøbsteamet

Emne	Handling
Generelt	Systemet anvendes til e-handel. Herunder bestilling, kontering, varemodtagelse, bogføring og godkendelse af indkomne fakturaer.
Systemsammenhæng	Ordre generet i KMD Opus RAKAT, fremsendes direkte til Leverandøren. Faktura fra Leverandøren, påført rekvisitionsnummer, modtages i KMD Opus og kanaliseret til KMD Opus RAKAT. Efter endt fakturabehandling i KMD Opus RAKAT, kanaliseres faktura retur til KMD Opus hvorfra udbetalingen finder sted.
Hvem tildeler adgang til systemet	Den systemansvarlige godkender adgange til systemet på baggrund af indsendt tilgangsskema/ændringsskema fra IT-afdelingen eller henvendelser til Økonomi. Sikkerhedsmedarbejdere opretter brugere der skal kunne anvende systemet.
Hvem har adgang til systemet	Sikkerhedsmedarbejdere kan udtrække lister over brugere og deres konterings rettigheder i systemet.
Kontrolområder	Brugerkontrol: Brugere styres i KMD Opus Brugerstyring og importeres i KMD Opus RAKAT. Konteringskontrol: Gennem brugerstyringen er der afgrænsning på hvilken del af kontoplanen der kan registreres/udtrækkes på. Konteringen foretages som udgangspunkt ved bestilling. Fakturakontrol: Alle fakturaer kontrolleres automatisk i systemet. Er der overensstemmelse mellem varenummer, mængde og pris, betales faktura automatisk når denne er varemodtaget og konteret. Varemodtagelse skal foretages i umiddelbar forlængelse af den fysiske varemodtagelse.
Legalitetskontrol (forebygge svig)	Systemkontrol: Brugere skal have adgang til KMD Opus og de skal have brugerstyrede bogføringsrettigheder i KMD Opus. Udbetalingskontrol: Systemet blokerer for udbetalinger til brugers eget CPR-nr. Adressekontrol: Leveringsadresser kan kun oprettes af systemadministratorer, således brugere kun kan vælge mellem eksisterende adresser.