

Fordring til innbetaling – Rollekombinasjoner

Endringslogg (siste oppdatering øverst)				
Dato	Versjon	Beskrivelse av endring	Revidert av	Godkjent av
20.09.2021	1.1	Oppdatert til ny standardisert mal. Standardisert format + endringslogg. Ingen innholdsmessige endringer.	AR	AMG/MBA

Roller*	Faktura- utsteder	Faktura- ansvarlig	Godkjenner regnskap	Kostnads- godkjenner	Innbetalings- oppfølger	Kunde- godkjenner	Kunde- registrerer	Kundereskontro- oppfølger	Ordre- mottaker	Prosess- ansvarlig fti	Remitterer fti	Remitterings- godkjenner fti	Salgsodre- oppretter
Fakturautsteder			1	1		2							
Fakturaansvarlig			1	1		2							
Godkjenner regnskap	1	1			1	1		1			1		1
Kostnadsgodkjenner	1	1			1	1		1			1		1
Innbetalings- oppfølger			1	1		2							
Kundegodkjenner	2	2	1	1	2		2	2			2	2	2
Kunderegistrerer						2							
Kundereskontro- oppfølger			1	1		2							
Ordremottaker													
Prosessansvarlig fti													
Remitterer fti			1	1		2						3	
Remitterings- godkjenner fti						2					3		
Salgsodreoppretter			1	1		2							

	Roller som kan kombineres
	Rollene kan teknisk kombineres, men må brukes med varsomhet
	Rollene kan ikke kombineres som følge av kontrollfunksjon, fire øyne prinsipp

Kommentarer

1. Som BDM (kostnadsgodkjenner/godkjenner regnskap) skal du ikke kunne godkjenne egne transaksjoner utarbeidet i kraft av andre roller («to øyne-prinsippet»).
2. Kundegodkjenner, som blant annet har tilgang til å redigere kontonummer for utbetaling, skal ikke kombineres med andre roller som har tilgang til å redigere transaksjoner som resulterer i en utbetaling.
3. Remitteringsgodkjenner fti og remitterer fti må være to forskjellige personer pga. «to-øyne-prinsippet» ved kontroll.