

PM Tillägg Systemförvaltdokumentation behörigheter i Raindance

Uppdatering av systemförvaltar dokumentation angående hantering av behörigheter i samband med start av GSF och anpassning till nytt arbetssätt och nya roller enligt beslutade processer .

Behörigheter

Upplägg, kontroll av användare görs av GSF efter beslut från förvaltning. Kontaktlista på behöriga att besluta om behörigheter beslutas av ekonomichef och uppdateras årligen. Beslut om behörighet ska göras på framtagna blankett för behörigheter.

Behörighetsgrupper

Behörighetsgrupperna är utformade utifrån nytt arbetssätt och roller med införandet av GSF.

G20	Registervård Beställningsportal
G22	Användare bas
G23	GSF, Leverantörsfaktura, Leverantörsupplägg och AR
G24	GSF, Leverantörsfaktura, Betalningsfiler och AR
G25	GSF, Leverantörsfaktura, AR, attester och behörigheter
G26	GSF, Kundfaktura
G27	GSF, Patientservice SA och KR
G28	GSF, Kassa/Bank
G29	Lokalsystemförvaltning ej GSF
G30	GSF, Patientservice KR + tittarbehörighet i SA
G31	Redovisningsansvar inkl periodstängning och periodbearbetning
GR2	GSF, Lokal systemförvaltning
GR3	Superanvändare
GR6	Förvaltning registrering

Behörigheter Funktionsförvaltare

Behörigheter för Funktionsförvaltare beslutas av Ekonomidirektören.

GR1 Funktionsförvaltare

Behörigheter Applikationsdrift

Behörigheter för Funktionsförvaltare beslutas av IT -organisationen.

GR0 Applikationsdrift

Behörigheter utöver grupper

Behov av behörigheter utöver beslutade grupper ska ansökas på framtagna blankett och beslutas av ekonomichefen och administreras av Funktionsförvaltare.

På ansökan ska framgå motivering av speciell behörighet och vilken planering som finns för ändra arbetssätt till beslutade processer.

För behörighet utöver beslutade grupper ansvarar ekonomichefen för uppföljning och internkontroll.

G13 Behörigheter Ej i grupp

Passivsättning av behörigheter

Borttagning av behörighet görs genom att användaren får ett tomt giltighetsdatum och ändras till grupp G99, passiva användare.

Ändring av Behörighetsgrupper

Ändring av behörighetsgrupper administreras av Funktionsförvaltare.

Ändringen ska göras i dialog med GSF Processutvecklare för att säkerställa nytt arbetssätt.