# Processer for DMO (og DMS), 8. juli 2010

[Processer for DMO (og DMS), 8. juli 2010 1](#_Toc266443769)

[10 Administration 10](#_Toc266443770)

[1.1 Hændelser på diagrammet 11](#_Toc266443771)

[1.1.1 Start - Grunddata ønskes opdateres 11](#_Toc266443772)

[1.1.2 Slut - Grunddata opdateret 11](#_Toc266443773)

[1.2 Aktiviteter på diagrammet 11](#_Toc266443774)

[1.2.1 13.02 Opdater grunddata 11](#_Toc266443775)

[1.3 Roller på diagrammet 11](#_Toc266443776)

[1.3.1 DM 11](#_Toc266443777)

[1.3.2 Procesejer 11](#_Toc266443778)

[11 Administrative tiltag 12](#_Toc266443779)

[1.4 Hændelser på diagrammet 13](#_Toc266443780)

[1.4.1 Start - Stop for fordring eller konto er oprettet 13](#_Toc266443781)

[1.4.2 Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes 13](#_Toc266443782)

[1.4.3 Slut - Stop er annul-leret/ændret 13](#_Toc266443783)

[1.4.4 Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet 14](#_Toc266443784)

[1.5 Aktiviteter på diagrammet 14](#_Toc266443785)

[1.5.1 10.05 Godkend udbetalinger 14](#_Toc266443786)

[1.5.2 12.02 Opret stop for fordring 14](#_Toc266443787)

[1.5.3 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 14](#_Toc266443788)

[1.5.4 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 15](#_Toc266443789)

[1.5.5 13.01 Annuller stop for konto 15](#_Toc266443790)

[1.5.6 13.01 Annuller stop for konto 15](#_Toc266443791)

[1.5.7 13.03 Opret stop for konto 15](#_Toc266443792)

[1.6 Roller på diagrammet 15](#_Toc266443793)

[1.6.1 Bogholder, sagsbehandler 15](#_Toc266443794)

[1.6.2 DM 16](#_Toc266443795)

[1.6.3 Kontoovervågning 16](#_Toc266443796)

[12 Afregn fordringshaver 17](#_Toc266443797)

[1.7 Hændelser på diagrammet 18](#_Toc266443798)

[1.7.1 Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået 18](#_Toc266443799)

[1.7.2 Slut - Fordringer til afregning oprettet 18](#_Toc266443800)

[1.8 Aktiviteter på diagrammet 18](#_Toc266443801)

[1.8.1 DMS: 12.01 Afregn fordringshaver 18](#_Toc266443802)

[1.9 Roller på diagrammet 18](#_Toc266443803)

[1.9.1 DM 18](#_Toc266443804)

[1.9.2 Tid 18](#_Toc266443805)

[13 Afskrivning 19](#_Toc266443806)

[1.10 Hændelser på diagrammet 20](#_Toc266443807)

[1.10.1 Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist 20](#_Toc266443808)

[1.10.2 Start - Fordringens forældelses-dato er nået 20](#_Toc266443809)

[1.10.3 Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. 20](#_Toc266443810)

[1.10.4 Slut - Fordring er ikke afskrevet 20](#_Toc266443811)

[1.11 Aktiviteter på diagrammet 20](#_Toc266443812)

[1.11.1 12.05 Afskriv fordring 20](#_Toc266443813)

[1.11.2 12.06 Godkend afskrivning 21](#_Toc266443814)

[1.11.3 12.07 Afskriv forældret fordring 21](#_Toc266443815)

[1.11.4 12.08 Gennemfør afskrivning 21](#_Toc266443816)

[1.11.5 12.11 Slet afskrivning 21](#_Toc266443817)

[1.12 Roller på diagrammet 22](#_Toc266443818)

[1.12.1 Bogholder, sagsbehandler 22](#_Toc266443819)

[1.12.2 DM 22](#_Toc266443820)

[1.12.3 Fordring-haver 22](#_Toc266443821)

[1.12.4 Godkender 22](#_Toc266443822)

[1.12.5 Tid 22](#_Toc266443823)

[14 Betalingsordning 23](#_Toc266443824)

[1.13 Hændelser på diagrammet 24](#_Toc266443825)

[1.13.1 Start - Betalingsordning oprettet/redigeret 24](#_Toc266443826)

[1.13.2 Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres 24](#_Toc266443827)

[1.13.3 Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet 24](#_Toc266443828)

[1.13.4 Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret 24](#_Toc266443829)

[1.14 Aktiviteter på diagrammet 24](#_Toc266443830)

[1.14.1 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (event) 24](#_Toc266443831)

[1.14.2 DMS: 11.02 Afbryd betalingsordning (web) 25](#_Toc266443832)

[1.14.3 DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) 25](#_Toc266443833)

[1.15 Roller på diagrammet 25](#_Toc266443834)

[1.15.1 Bogholder, sagsbehandler 25](#_Toc266443835)

[1.15.2 DM 25](#_Toc266443836)

[1.15.3 Fordring-haver 25](#_Toc266443837)

[1.15.4 Kontoovervågning 26](#_Toc266443838)

[1.15.5 Kunde, sagsbehandler, bogholder 26](#_Toc266443839)

[15 Fordring modtag og returner 27](#_Toc266443840)

[1.16 Hændelser på diagrammet 28](#_Toc266443841)

[1.16.1 Start - Fordring er registreret på kundens konto 28](#_Toc266443842)

[1.16.2 Start - Fordring skal indberettes manuelt 28](#_Toc266443843)

[1.16.3 Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto 28](#_Toc266443844)

[1.16.4 Slut - Fordring er afvist 28](#_Toc266443845)

[1.16.5 Slut - Fordring er registreret på kundens konto 28](#_Toc266443846)

[1.16.6 Slut - Fordring er returneret 29](#_Toc266443847)

[1.16.7 Slut - Fordringer erreturneret 29](#_Toc266443848)

[1.16.8 Slut - Modtag fordring via servicekald 29](#_Toc266443849)

[1.17 Aktiviteter på diagrammet 29](#_Toc266443850)

[1.17.1 12.13 Indberet fordring 29](#_Toc266443851)

[1.17.2 12.15 Returner fordring 30](#_Toc266443852)

[1.17.3 DMS: 12.13 Indberet fordring via web 30](#_Toc266443853)

[1.17.4 DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web 30](#_Toc266443854)

[1.17.5 EFI use case 30](#_Toc266443855)

[1.18 Roller på diagrammet 30](#_Toc266443856)

[1.18.1 A&D 31](#_Toc266443857)

[1.18.2 Bogholder og sagsbehandler 31](#_Toc266443858)

[1.18.3 DM 31](#_Toc266443859)

[1.18.4 Fordingshaver 31](#_Toc266443860)

[1.18.5 Fordrings-haver 31](#_Toc266443861)

[1.18.6 Systemaktør 31](#_Toc266443862)

[16 Indbetaling 32](#_Toc266443863)

[1.19 Hændelser på diagrammet 35](#_Toc266443864)

[1.19.1 Start - Indbetaling modtagen 35](#_Toc266443865)

[1.19.2 Start - Negativ fordring modtagen 35](#_Toc266443866)

[1.19.3 Slut - Dækning/ændringaf fordring 35](#_Toc266443867)

[1.19.4 Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt 35](#_Toc266443868)

[1.19.5 Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste 35](#_Toc266443869)

[1.19.6 Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt 35](#_Toc266443870)

[1.20 Aktiviteter på diagrammet 36](#_Toc266443871)

[1.20.1 10.06 Modtag kontant indbetaling 36](#_Toc266443872)

[1.20.2 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger 36](#_Toc266443873)

[1.20.3 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring 36](#_Toc266443874)

[1.20.4 12.16 Fordel negativ fordring 37](#_Toc266443875)

[1.20.5 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 37](#_Toc266443876)

[1.21 Roller på diagrammet 37](#_Toc266443877)

[1.21.1 A&D 38](#_Toc266443878)

[1.21.2 A&D 38](#_Toc266443879)

[1.21.3 DM 38](#_Toc266443880)

[1.21.4 DMI 38](#_Toc266443881)

[1.21.5 Indbetalingssystemer (SKB, PBS) 38](#_Toc266443882)

[1.21.6 Kontoovervågning 38](#_Toc266443883)

[1.21.7 SAP38 38](#_Toc266443884)

[1.21.8 SAP38/ PCKasse 38](#_Toc266443885)

[1.21.9 Sagsbehandler, bogholder 38](#_Toc266443886)

[1.21.10 Tid 38](#_Toc266443887)

[17 Kontoadministration 39](#_Toc266443888)

[1.22 Hændelser på diagrammet 42](#_Toc266443889)

[1.22.1 Start - KOntoudtog/rapport skal dannes 42](#_Toc266443890)

[1.22.2 Start - Kontooplysnigner skal vises 42](#_Toc266443891)

[1.22.3 Start - Kontooplysninger skal vises 42](#_Toc266443892)

[1.22.4 Start - Kontostatus skal vises 42](#_Toc266443893)

[1.22.5 Start - Kontoudtog/rapport skal dannes 42](#_Toc266443894)

[1.22.6 Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes 43](#_Toc266443895)

[1.22.7 Start - Udbetalingsgrænse skal ændres 43](#_Toc266443896)

[1.22.8 Slut - Indbetalings-kort dannet 43](#_Toc266443897)

[1.22.9 Slut - Konto op-rettet el. opdateret 43](#_Toc266443898)

[1.22.10 Slut - Kontooplysnigner er vist (web) 43](#_Toc266443899)

[1.22.11 Slut - Kontooplysninger er vist 43](#_Toc266443900)

[1.22.12 Slut - Kontostatus er vist (web) 43](#_Toc266443901)

[1.22.13 Slut - Kontoudtog/rapport er dannet 43](#_Toc266443902)

[1.22.14 Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P 44](#_Toc266443903)

[1.22.15 Slut - Udbetalingsgrænse er ændret og opdateret 44](#_Toc266443904)

[1.22.16 Slut - kontostatus er vist 44](#_Toc266443905)

[1.23 Aktiviteter på diagrammet 44](#_Toc266443906)

[1.23.1 13.04 Dan manuelt indbetalingskort 44](#_Toc266443907)

[1.23.2 13.05 Opret konto 44](#_Toc266443908)

[1.23.3 13.06 Ændre udbetalingsgrænse 45](#_Toc266443909)

[1.23.4 13.07 Vis kontostatus 45](#_Toc266443910)

[1.23.5 13.07 Vis kontostatus (web) 45](#_Toc266443911)

[1.23.6 13.08 Vis kontooplysninger 45](#_Toc266443912)

[1.23.7 13.08 Vis kontooplysninger (web) 45](#_Toc266443913)

[1.23.8 13.09 Dan kontoudtog/rapport 46](#_Toc266443914)

[1.23.9 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) 46](#_Toc266443915)

[1.24 Roller på diagrammet 46](#_Toc266443916)

[1.24.1 DM 46](#_Toc266443917)

[1.24.2 Erhvervs-systemet, CSR-P 46](#_Toc266443918)

[1.24.3 Fordring-haver 46](#_Toc266443919)

[1.24.4 Kunde og virksomhedgodkender 46](#_Toc266443920)

[1.24.5 Sagsbehandler, bogholder 47](#_Toc266443921)

[1.24.6 Systemaktør 47](#_Toc266443922)

[18 Ompostering 48](#_Toc266443923)

[1.25 Hændelser på diagrammet 49](#_Toc266443924)

[1.25.1 Start - Fordring ønskes omposteres 49](#_Toc266443925)

[1.25.2 Slut - Fordring er omposteret 49](#_Toc266443926)

[1.26 Aktiviteter på diagrammet 49](#_Toc266443927)

[1.26.1 18.01 Omposter fordring 49](#_Toc266443928)

[1.27 Roller på diagrammet 49](#_Toc266443929)

[1.27.1 A&D 49](#_Toc266443930)

[1.27.2 DM 49](#_Toc266443931)

[1.27.3 Sagsbehandler/bogholder 49](#_Toc266443932)

[19 Opkrævning 50](#_Toc266443933)

[1.28 Hændelser på diagrammet 51](#_Toc266443934)

[1.28.1 Start - Fordring skal opkræves 51](#_Toc266443935)

[1.28.2 Slut - Fordring opkrævet 51](#_Toc266443936)

[1.29 Aktiviteter på diagrammet 51](#_Toc266443937)

[1.29.1 12.17 Opkræv fordringer på konto 51](#_Toc266443938)

[1.30 Roller på diagrammet 51](#_Toc266443939)

[1.30.1 DM 51](#_Toc266443940)

[1.30.2 Fordring-haver 51](#_Toc266443941)

[1.30.3 PBS 51](#_Toc266443942)

[1.30.4 Tid 52](#_Toc266443943)

[20 Overdrag til inddrivelse 53](#_Toc266443944)

[1.31 Hændelser på diagrammet 54](#_Toc266443945)

[1.31.1 Start - Der er sket ændringer på fordring overdraget til inddrivelse 54](#_Toc266443946)

[1.31.2 Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse 54](#_Toc266443947)

[1.31.3 Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret 54](#_Toc266443948)

[1.31.4 Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse 54](#_Toc266443949)

[1.31.5 Slut - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring 54](#_Toc266443950)

[1.32 Aktiviteter på diagrammet 54](#_Toc266443951)

[1.32.1 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 54](#_Toc266443952)

[1.32.2 14.02 Overdrag til inddrivelse 55](#_Toc266443953)

[1.32.3 EFI use case 55](#_Toc266443954)

[1.32.4 EFI use case 55](#_Toc266443955)

[1.32.5 Send opdatering til inddrivelse 55](#_Toc266443956)

[1.33 Roller på diagrammet 55](#_Toc266443957)

[1.33.1 A&D 56](#_Toc266443958)

[1.33.2 DM 56](#_Toc266443959)

[1.33.3 Tid 56](#_Toc266443960)

[21 Regnskab 57](#_Toc266443961)

[1.34 Hændelser på diagrammet 60](#_Toc266443962)

[1.34.1 Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul 60](#_Toc266443963)

[1.34.2 Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes 60](#_Toc266443964)

[1.34.3 Slut - Periode er åbnet/lukket 60](#_Toc266443965)

[1.34.4 Slut - Sumposteringer afstemt 60](#_Toc266443966)

[1.35 Aktiviteter på diagrammet 60](#_Toc266443967)

[1.35.1 15.03 Overfør regnskabsdata 60](#_Toc266443968)

[1.35.2 15.04 Regnskabs-perioder 60](#_Toc266443969)

[1.35.3 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 61](#_Toc266443970)

[1.35.4 15.07 Behandle afstemningsrapport 61](#_Toc266443971)

[1.35.5 Bogfør sumposteringer 61](#_Toc266443972)

[1.35.6 Dan og overfør SAP38 sumposteringer 61](#_Toc266443973)

[1.36 Roller på diagrammet 62](#_Toc266443974)

[1.36.1 Bogholder 62](#_Toc266443975)

[1.36.2 DM 62](#_Toc266443976)

[1.36.3 Danmarks Nationalbank 62](#_Toc266443977)

[1.36.4 Procesejer 62](#_Toc266443978)

[1.36.5 SAP38 62](#_Toc266443979)

[1.36.6 Tid 62](#_Toc266443980)

[22 Rente 63](#_Toc266443981)

[1.37 Hændelser på diagrammet 66](#_Toc266443982)

[1.37.1 Start - Rente skal beregnes 66](#_Toc266443983)

[1.37.2 Start - Rentegodtgørelse skal beregnes 66](#_Toc266443984)

[1.37.3 Start - Tid til tilskrivning 66](#_Toc266443985)

[1.37.4 Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen 66](#_Toc266443986)

[1.37.5 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto 66](#_Toc266443987)

[1.37.6 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte tilskrevet konto 66](#_Toc266443988)

[1.38 Aktiviteter på diagrammet 66](#_Toc266443989)

[1.38.1 16.01 Beregn rente 66](#_Toc266443990)

[1.38.2 16.02 Tilskriv rente 67](#_Toc266443991)

[1.38.3 16.03 Beregn rentegodtgørelse 67](#_Toc266443992)

[1.39 Roller på diagrammet 67](#_Toc266443993)

[1.39.1 DM 67](#_Toc266443994)

[1.39.2 ESDH/CAPTIA 67](#_Toc266443995)

[1.39.3 Sagsbehandler, bogholder 68](#_Toc266443996)

[1.39.4 Tid 68](#_Toc266443997)

[23 Rykker 69](#_Toc266443998)

[1.40 Hændelser på diagrammet 71](#_Toc266443999)

[1.40.1 Start - Rykker skal sendes ud 71](#_Toc266444000)

[1.40.2 Slut - Rykker er dannet 71](#_Toc266444001)

[1.41 Aktiviteter på diagrammet 71](#_Toc266444002)

[1.41.1 12.04 Ryk konto 71](#_Toc266444003)

[1.42 Roller på diagrammet 71](#_Toc266444004)

[1.42.1 A&D 71](#_Toc266444005)

[1.42.2 DM 71](#_Toc266444006)

[1.42.3 Fordring-haver 71](#_Toc266444007)

[24 Sikkerhedsstillelse 73](#_Toc266444008)

[1.43 Hændelser på diagrammet 74](#_Toc266444009)

[1.43.1 Start - DMS: Fordring for hvilken der skal stilles sikkerhed oprettet 74](#_Toc266444010)

[1.43.2 Start - Sikkerheds-stillelse oprettet 74](#_Toc266444011)

[1.43.3 Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet 74](#_Toc266444012)

[1.44 Aktiviteter på diagrammet 74](#_Toc266444013)

[1.44.1 DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse 74](#_Toc266444014)

[1.44.2 DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse 74](#_Toc266444015)

[1.44.3 DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse 75](#_Toc266444016)

[1.45 Roller på diagrammet 75](#_Toc266444017)

[1.45.1 Bogholder, sagsbehandler 75](#_Toc266444018)

[1.45.2 DM 75](#_Toc266444019)

[1.45.3 Tid 75](#_Toc266444020)

[25 Udbetaling 76](#_Toc266444021)

[1.46 Hændelser på diagrammet 77](#_Toc266444022)

[1.46.1 Start - Konti medkreditsaldo 77](#_Toc266444023)

[1.46.2 Start - Ompostering til udbetaling foretaget 77](#_Toc266444024)

[1.46.3 Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler 77](#_Toc266444025)

[1.46.4 Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet 77](#_Toc266444026)

[1.46.5 Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste 77](#_Toc266444027)

[1.46.6 Slut - Udbetalingsstop oprettet 77](#_Toc266444028)

[1.47 Aktiviteter på diagrammet 77](#_Toc266444029)

[1.47.1 10.01 Check udbetaling bekræftelser 77](#_Toc266444030)

[1.47.2 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling 78](#_Toc266444031)

[1.47.3 10.03 Dan udbetalingsforslag 78](#_Toc266444032)

[1.47.4 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger 78](#_Toc266444033)

[1.47.5 10.05 Godkend udbetalinger 79](#_Toc266444034)

[1.47.6 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto 79](#_Toc266444035)

[1.48 Roller på diagrammet 79](#_Toc266444036)

[1.48.1 A&D 79](#_Toc266444037)

[1.48.2 DM 80](#_Toc266444038)

[1.48.3 Fordring-haver 80](#_Toc266444039)

[1.48.4 Godkender 80](#_Toc266444040)

[1.48.5 Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI) 80](#_Toc266444041)

[1.48.6 Tid 80](#_Toc266444042)

[1.48.7 Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) 80](#_Toc266444043)

# 10 Administration

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Grunddata ønskes opdateres

|  |
| --- |
| **Sekvens - Grunddata ønskes opdateres** |
| Modtager | Aktivitet - 13.02 Opdater grunddata |
|  |

### Slut - Grunddata opdateret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Grunddata opdateret** |
| Afsender | Aktivitet - 13.02 Opdater grunddata |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 13.02 Opdater grunddata

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Grunddata opdateret** |
| Modtager | Hændelse - Grunddata opdateret |
|  |

## Roller på diagrammet

### DM

### Procesejer

# 11 Administrative tiltag

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Stop for fordring eller konto er oprettet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Slutdato for stop er nået** |
| Modtager | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Slutdato for stop er nået** |
| Modtager | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop skal manuelt ændres/annulleres** |
| Modtager | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop skal manuelt ændres/annulleres** |
| Modtager | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  |

### Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for konto skal oprettes** |
| Modtager | Aktivitet - 13.03 Opret stop for konto |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for fordring skal oprettes** |
| Modtager | Aktivitet - 12.02 Opret stop for fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetaling afvist** |
| Modtager | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  |

### Slut - Stop er annul-leret/ændret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Afsender | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Afsender | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Afsender | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Afsender | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  |

### Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for konto oprettet** |
| Afsender | Aktivitet - 13.03 Opret stop for konto |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** |
| Afsender | Aktivitet - 12.02 Opret stop for fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** |
| Afsender | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 10.05 Godkend udbetalinger

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** |
| Modtager | Hændelse - Stop for fordring eller konto er oprettet |
|  |

### 12.02 Opret stop for fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** |
| Modtager | Hændelse - Stop for fordring eller konto er oprettet |
|  |

### 12.03 Annuller/ændr stop for fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  |

### 12.03 Annuller/ændr stop for fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  |

### 13.01 Annuller stop for konto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  |

### 13.01 Annuller stop for konto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  |

### 13.03 Opret stop for konto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Stop for konto oprettet** |
| Modtager | Hændelse - Stop for fordring eller konto er oprettet |
|  |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Kontoovervågning

# 12 Afregn fordringshaver

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået

|  |
| --- |
| **Sekvens - Der er sket endækning af fordring** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 12.01 Afregn fordringshaver |
|  |

### Slut - Fordringer til afregning oprettet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afregning registreret** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 12.01 Afregn fordringshaver |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### DMS: 12.01 Afregn fordringshaver

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afregning registreret** |
| Modtager | Hændelse - Fordringer til afregning oprettet |
|  |

## Roller på diagrammet

### DM

### Tid

# 13 Afskrivning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring ønskesafskrives manuelt** |
| Modtager | Aktivitet - 12.05 Afskriv fordring |
|  |

### Start - Fordringens forældelses-dato er nået

|  |
| --- |
| **Sekvens - Tidspunkt for afvikling er nået** |
| Modtager | Aktivitet - 12.07 Afskriv forældret fordring |
|  |

### Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd.

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring afskr.** |
| Afsender | Aktivitet - 12.08 Gennemfør afskrivning |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Forældede fordringer er afskrevet** |
| Afsender | Aktivitet - 12.07 Afskriv forældret fordring |
|  |

### Slut - Fordring er ikke afskrevet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afskrivning slettet** |
| Afsender | Aktivitet - 12.11 Slet afskrivning |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.05 Afskriv fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres** |
| Modtager | Aktivitet - 12.08 Gennemfør afskrivning |
| Betinget af: Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afskrivninger over parameterstyret beløbsgrænse til godkendelse** |
| Modtager | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
| Betinget af: Afskrivninger over parameterstyret beløbsgrænse til godkendelse |

### 12.06 Godkend afskrivning

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afskrivning godkendt** |
| Modtager | Aktivitet - 12.08 Gennemfør afskrivning |
| Betinget af: Afskrivning godkendt |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afskrivning afvist** |
| Modtager | Aktivitet - 12.11 Slet afskrivning |
| Betinget af: Afskrivning afvist |

### 12.07 Afskriv forældret fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Forældede fordringer er afskrevet** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
|  |

### 12.08 Gennemfør afskrivning

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Meddelelse til interessenter** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring afskr.** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
|  |

### 12.11 Slet afskrivning

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afskrivning slettet** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er ikke afskrevet |
|  |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Fordring-haver

### Godkender

### Tid

# 14 Betalingsordning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Betalingsordning oprettet/redigeret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Aftale mis-ligeholdt af kunden** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (event) |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betalingsordn. ønskes annulleres manuelt** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.02 Afbryd betalingsordning (web) |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordringer er betalt** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (event) |
|  |

### Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af proces** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) |
|  |

### Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betalingsordn.afbrudt/afsluttet** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (event) |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betalingsordn. afbrudt/afsluttet** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 11.02 Afbryd betalingsordning (web) |
|  |

### Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Bet.ordn. opr./red.** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (event)

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked afbrydelsesendes til kunden** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betalingsordn.afbrudt/afsluttet** |
| Modtager | Hændelse - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet |
|  |

### DMS: 11.02 Afbryd betalingsordning (web)

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om afbrydelse sendes til kunde** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betalingsordn. afbrudt/afsluttet** |
| Modtager | Hændelse - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet |
|  |

### DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Bekræftelse om oprettelsesendes til kunde** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Bet.ordn. opr./red.** |
| Modtager | Hændelse - Betalingsordning oprettet/redigeret |
|  |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Fordring-haver

### Kontoovervågning

### Kunde, sagsbehandler, bogholder

# 15 Fordring modtag og returner

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring er registreret på kundens konto

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring skal tilbagekaldes** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring skaltilbagekaldes** |
| Modtager | Aktivitet - 12.15 Returner fordring |
|  |

### Start - Fordring skal indberettes manuelt

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordringer skal indberetes manuelt** |
| Modtager | Aktivitet - 12.13 Indberet fordring |
|  |

### Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring ønskes indberettes manuelt** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 12.13 Indberet fordring via web |
|  |

### Slut - Fordring er afvist

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** |
| Afsender | Aktivitet - 12.13 Indberet fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** |
| Afsender | Hændelse - Modtag fordring via servicekald |
|  |

### Slut - Fordring er registreret på kundens konto

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring indberettet** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 12.13 Indberet fordring via web |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** |
| Afsender | Aktivitet - 12.13 Indberet fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** |
| Afsender | Hændelse - Modtag fordring via servicekald |
|  |

### Slut - Fordring er returneret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring tilbagekaldet** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web |
|  |

### Slut - Fordringer erreturneret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring returneret** |
| Afsender | Aktivitet - 12.15 Returner fordring |
|  |

### Slut - Modtag fordring via servicekald

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er registreret på kundens konto |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om modtagelse af fordring** |
| Modtager | Interessent - Fordrings-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afvist |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om afvisning af fordring** |
| Modtager | Interessent - Fordrings-haver |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.13 Indberet fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afvist |
| Betinget af: Fordring afvist |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er registreret på kundens konto |
| Betinget af: Fordring registreret |

### 12.15 Returner fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om tilbagekald af fordring** |
| Modtager | Aktivitet - EFI use case |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om returnering af fordring** |
| Modtager | Rolle - Fordrings-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring returneret** |
| Modtager | Hændelse - Fordringer erreturneret |
|  |

### DMS: 12.13 Indberet fordring via web

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring indberettet** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er registreret på kundens konto |
|  |

### DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring tilbagekaldet** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er returneret |
|  |

### EFI use case

**Note:**

## Roller på diagrammet

### A&D

### Bogholder og sagsbehandler

### DM

### Fordingshaver

### Fordrings-haver

### Systemaktør

# 16 Indbetaling

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Indbetaling modtagen

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betalingsoplysninger modtaget** |
| Modtager | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Indbetaling** |
| Afsender | Interessent - Indbetalingssystemer (SKB, PBS) |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontant indbetaling** |
| Modtager | Aktivitet - 10.06 Modtag kontant indbetaling |
|  |

### Start - Negativ fordring modtagen

|  |
| --- |
| **Sekvens - Der skal foretages dækning eller udbetalingaf negativ fordring** |
| Modtager | Aktivitet - 12.16 Fordel negativ fordring |
|  |

### Slut - Dækning/ændringaf fordring

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om dækning eller ændring af fordring** |
| Modtager | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  |

### Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betaling tilbagekaldt** |
| Afsender | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  |

### Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbet. ikkeplaceretpå kunde** |
| Afsender | Aktivitet - 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger |
|  |

### Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbet. er placeret på den valgte kunde** |
| Afsender | Aktivitet - 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbetaling placeret på kunde** |
| Afsender | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Negativ fordring fordelt** |
| Afsender | Aktivitet - 12.16 Fordel negativ fordring |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret** |
| Afsender | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 10.06 Modtag kontant indbetaling

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om kontant indbetaling eller tilbage-førsel** |
| Modtager | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  |

### 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - IndbetalingSAP 38** |
| Modtager | Rolle - DMI |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - IndbetalingSAP 38** |
| Modtager | Rolle - SAP38/ PCKasse |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbet. ikkeplaceretpå kunde** |
| Modtager | Hændelse - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbet. er placeret på den valgte kunde** |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
| Betinget af: Indbet. er placeret på den valgte kunde |

### 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om opdateringer af fordring** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbetaling ikke direkte placerbar** |
| Modtager | Aktivitet - 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger |
| Betinget af: Indbetaling ikke direkte placerbar |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbetaling placeret på kunde** |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
| Betinget af: Indbetaling placeret på kunde |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Betaling tilbagekaldt** |
| Modtager | Hændelse - Dækningsløs betaling tilbagekaldt |
| Betinget af: Betaling tilbagekaldt |

### 12.16 Fordel negativ fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Besked om opdateringer af fordring** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Modregnings-meddelelse** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Negativ fordring fordelt** |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
|  |

### 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret** |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
|  |

## Roller på diagrammet

### A&D

### A&D

### DM

### DMI

### Indbetalingssystemer (SKB, PBS)

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Indbetaling** |
| Modtager | Event:Indbetaling modtagen |
|  |

### Kontoovervågning

### SAP38

### SAP38/ PCKasse

### Sagsbehandler, bogholder

### Tid

# 17 Kontoadministration

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - KOntoudtog/rapport skal dannes

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapport dannes** |
| Modtager | Aktivitet - 13.09 Dan kontoudtog/rapport |
|  |

### Start - Kontooplysnigner skal vises

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vises** |
| Modtager | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger |
|  |

### Start - Kontooplysninger skal vises

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kontooplysninger ønskes vist** |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vises** |
| Modtager | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger (web) |
|  |

### Start - Kontostatus skal vises

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontostatus vises** |
| Modtager | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus (web) |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kontostatus ønskes vist** |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontostatus vises** |
| Modtager | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus |
|  |

### Start - Kontoudtog/rapport skal dannes

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kontoudtog/rapport ønskes dannet** |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapportdannes** |
| Modtager | Aktivitet - 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) |
|  |

### Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indb.kort skal dannes** |
| Modtager | Aktivitet - 13.04 Dan manuelt indbetalingskort |
|  |

### Start - Udbetalingsgrænse skal ændres

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kunde/virksomhed-godkender ønsker at ændre udbetalingsgrænse** |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænsen skal ændres** |
| Modtager | Aktivitet - 13.06 Ændre udbetalingsgrænse |
|  |

### Slut - Indbetalings-kort dannet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbetetalingskort dannet** |
| Afsender | Aktivitet - 13.04 Dan manuelt indbetalingskort |
|  |

### Slut - Konto op-rettet el. opdateret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Konto oprettet el. opdateret** |
| Afsender | Aktivitet - 13.05 Opret konto |
|  |

### Slut - Kontooplysnigner er vist (web)

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoplysninger vist** |
| Afsender | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger (web) |
|  |

### Slut - Kontooplysninger er vist

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vist** |
| Afsender | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger |
|  |

### Slut - Kontostatus er vist (web)

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** |
| Afsender | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus (web) |
|  |

### Slut - Kontoudtog/rapport er dannet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapport dannet** |
| Afsender | Aktivitet - 13.09 Dan kontoudtog/rapport |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapportdannet** |
| Afsender | Aktivitet - 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) |
|  |

### Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om ny kunde el. opdatering af kundeopl.** |
| Modtager | Aktivitet - 13.05 Opret konto |
|  |

### Slut - Udbetalingsgrænse er ændret og opdateret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** |
| Afsender | Aktivitet - 13.06 Ændre udbetalingsgrænse |
|  |

### Slut - kontostatus er vist

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** |
| Afsender | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 13.04 Dan manuelt indbetalingskort

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Indbetalingskort** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Indbetetalingskort dannet** |
| Modtager | Hændelse - Indbetalings-kort dannet |
|  |

### 13.05 Opret konto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Konto oprettet el. opdateret** |
| Modtager | Hændelse - Konto op-rettet el. opdateret |
|  |

### 13.06 Ændre udbetalingsgrænse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** |
| Modtager | Hændelse - Udbetalingsgrænse er ændret og opdateret |
|  |

### 13.07 Vis kontostatus

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** |
| Modtager | Hændelse - kontostatus er vist |
|  |

### 13.07 Vis kontostatus (web)

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** |
| Modtager | Hændelse - Kontostatus er vist (web) |
|  |

### 13.08 Vis kontooplysninger

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vist** |
| Modtager | Hændelse - Kontooplysninger er vist |
|  |

### 13.08 Vis kontooplysninger (web)

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoplysninger vist** |
| Modtager | Hændelse - Kontooplysnigner er vist (web) |
|  |

### 13.09 Dan kontoudtog/rapport

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapport dannet** |
| Modtager | Hændelse - Kontoudtog/rapport er dannet |
|  |

### 13.09 Dan kontudtog/rapport (web)

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapportdannet** |
| Modtager | Hændelse - Kontoudtog/rapport er dannet |
|  |

## Roller på diagrammet

### DM

### Erhvervs-systemet, CSR-P

### Fordring-haver

### Kunde og virksomhedgodkender

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kunde/virksomhed-godkender ønsker at ændre udbetalingsgrænse** |
| Modtager | Event:Udbetalingsgrænse skal ændres |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kontostatus ønskes vist** |
| Modtager | Event:Kontostatus skal vises |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kontooplysninger ønskes vist** |
| Modtager | Event:Kontooplysninger skal vises |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Kontoudtog/rapport ønskes dannet** |
| Modtager | Event:Kontoudtog/rapport skal dannes |
|  |

### Sagsbehandler, bogholder

### Systemaktør

# 18 Ompostering

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring ønskes omposteres

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af proces** |
| Modtager | Aktivitet - 18.01 Omposter fordring |
|  |

### Slut - Fordring er omposteret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Omposteringer gennemført** |
| Afsender | Aktivitet - 18.01 Omposter fordring |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 18.01 Omposter fordring

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Meddelelse til alternativ modtager** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Omposteringer gennemført** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er omposteret |
|  |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### Sagsbehandler/bogholder

# 19 Opkrævning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring skal opkræves

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring skal opkræves** |
| Modtager | Aktivitet - 12.17 Opkræv fordringer på konto |
|  |

### Slut - Fordring opkrævet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring opkrævet** |
| Afsender | Aktivitet - 12.17 Opkræv fordringer på konto |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.17 Opkræv fordringer på konto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Opkrævning** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Opkrævning** |
| Modtager | Rolle - PBS |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring opkrævet** |
| Modtager | Hændelse - Fordring opkrævet |
|  |

## Roller på diagrammet

### DM

### Fordring-haver

### PBS

### Tid

# 20 Overdrag til inddrivelse

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Der er sket ændringer på fordring overdraget til inddrivelse

Når en fordring er overdraget til inddrivelse kan der fortsat ske ædkninger i DMO. Disse dækninger skal meddeles til EFI således at der er en til en match mellem fordringen iDMO og i DMI

|  |
| --- |
| **Sekvens - Der er sket ændring af fordring overdraget til inddrivelse** |
| Modtager | Aktivitet - Send opdatering til inddrivelse |
|  |

### Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring opfylder betingelser for overdragelse til inddrivelse** |
| Modtager | Aktivitet - 14.02 Overdrag til inddrivelse |
|  |

### Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordringer opdateret** |
| Afsender | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  |

### Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring overdraget** |
| Afsender | Aktivitet - 14.02 Overdrag til inddrivelse |
|  |

### Slut - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring

|  |
| --- |
| **Sekvens - Meddelelse om opdatering sendt til inddrivelse** |
| Afsender | Aktivitet - Send opdatering til inddrivelse |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordringer opdateret** |
| Modtager | Hændelse - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret |
|  |

### 14.02 Overdrag til inddrivelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Fordring til inddrivelse** |
| Modtager | Aktivitet - EFI use case |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Fordring overdraget** |
| Modtager | Hændelse - Fordring er overdraget til inddrivelse |
|  |

### EFI use case

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Opdateringer fra inddrivelsen** |
| Modtager | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  |

### EFI use case

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Opdateringer fra inddrivelsen** |
| Modtager | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  |

### Send opdatering til inddrivelse

Der skal sendes meddelelse om bevægelse på fordring oversendt til inddrivelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Meddelelse om opdatering sendt til inddrivelse** |
| Modtager | Hændelse - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring |
|  |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Send opdatering til inddrivelse** |
| Modtager | Pool:A&D |
|  |

### Tid

# 21 Regnskab

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af data-overførsel** |
| Modtager | Aktivitet - 15.03 Overfør regnskabsdata |
|  |

### Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes

|  |
| --- |
| **Sekvens - Periode skal åbnes/lukkes** |
| Modtager | Aktivitet - 15.04 Regnskabs-perioder |
|  |

### Slut - Periode er åbnet/lukket

|  |
| --- |
| **Sekvens - Perioder åbnet/lukket** |
| Afsender | Aktivitet - 15.04 Regnskabs-perioder |
|  |

### Slut - Sumposteringer afstemt

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sumposteringer afstemt uden fejl** |
| Afsender | Aktivitet - 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 15.03 Overfør regnskabsdata

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Sumposteringer** |
| Modtager | Aktivitet - Bogfør sumposteringer |
|  |

### 15.04 Regnskabs-perioder

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Perioder åbnet/lukket** |
| Modtager | Hændelse - Periode er åbnet/lukket |
|  |

### 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Afstemningsrapport havde fejl** |
| Modtager | Aktivitet - 15.07 Behandle afstemningsrapport |
| Betinget af: Hvis der er fejl, underret bogholder |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sumposteringer afstemt uden fejl** |
| Modtager | Hændelse - Sumposteringer afstemt |
| Betinget af: Sumposteringer afstemt uden fejl |

### 15.07 Behandle afstemningsrapport

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Overfør nye sumposteringer som konsekvens af rettelser** |
| Modtager | Aktivitet - 15.03 Overfør regnskabsdata |
|  |

### Bogfør sumposteringer

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sumposteringer bogført** |
| Modtager | Aktivitet - Dan og overfør SAP38 sumposteringer |
|  |

### Dan og overfør SAP38 sumposteringer

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Sumposteringer fra SAP38** |
| Modtager | Aktivitet - 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 |
|  |

## Roller på diagrammet

### Bogholder

Ansvarlig for at rette fejl udfra afstemningsrapporten

### DM

### Danmarks Nationalbank

### Procesejer

### SAP38

### Tid

# 22 Rente

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Rente skal beregnes

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rente skal beregnes udenfor ord.rte.tilskrivn.** |
| Modtager | Aktivitet - 16.01 Beregn rente |
|  |

### Start - Rentegodtgørelse skal beregnes

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rentegodtgørelse skal beregnes og evt. tilskrives** |
| Modtager | Aktivitet - 16.03 Beregn rentegodtgørelse |
|  |

### Start - Tid til tilskrivning

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte skal beregnes via kontoovervågnign** |
| Modtager | Aktivitet - 16.02 Tilskriv rente |
|  |

### Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte.godtgørelse beregnes og evt. tilskrives kundens konto** |
| Afsender | Aktivitet - 16.03 Beregn rentegodtgørelse |
|  |

### Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rente tilskrevet** |
| Afsender | Aktivitet - 16.02 Tilskriv rente |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte skal ikke tilskrives kundens kto.** |
| Afsender | Aktivitet - 16.01 Beregn rente |
|  |

### Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte tilskrevet konto

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte skal tilskr. kundens kto.** |
| Afsender | Aktivitet - 16.01 Beregn rente |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 16.01 Beregn rente

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte skal ikke tilskrives kundens kto.** |
| Modtager | Hændelse - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto |
| Betinget af: Rte skal tilskr. kundens kto. |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte skal tilskr. kundens kto.** |
| Modtager | Hændelse - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte tilskrevet konto |
| Betinget af: Rte skal ikke tilskr. kundens kto. |

### 16.02 Tilskriv rente

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rente tilskrevet** |
| Modtager | Hændelse - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto |
|  |

### 16.03 Beregn rentegodtgørelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Akter oplysninger om rentegodtgørelse** |
| Modtager | Rolle - ESDH/CAPTIA |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rte.godtgørelse beregnes og evt. tilskrives kundens konto** |
| Modtager | Hændelse - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen |
|  |

## Roller på diagrammet

### DM

### ESDH/CAPTIA

### Sagsbehandler, bogholder

### Tid

# 23 Rykker

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Rykker skal sendes ud

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af proces** |
| Modtager | Aktivitet - 12.04 Ryk konto |
|  |

### Slut - Rykker er dannet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rykker dannet** |
| Afsender | Aktivitet - 12.04 Ryk konto |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.04 Ryk konto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Oprettelse af modregnings-indsats** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Send rykker** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Rykker dannet** |
| Modtager | Hændelse - Rykker er dannet |
|  |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### Fordring-haver

Tid

# 24 Sikkerhedsstillelse

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - DMS: Fordring for hvilken der skal stilles sikkerhed oprettet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af proces** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse |
|  |

### Start - Sikkerheds-stillelse oprettet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Slutdato for sikker-hedsstillelse er nået** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udækkede fordringer på kontoen** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. oprettet** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse |
|  |

### Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. opdat./frig.** |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. oprettet** |
| Modtager | Hændelse - Sikkerheds-stillelse oprettet |
|  |

### DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Liste over sikker-hedsstillelser til behandling** |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse |
|  |

### DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. opdat./frig.** |
| Modtager | Hændelse - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet |
|  |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Tid

# 25 Udbetaling

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Konti medkreditsaldo

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af proces** |
| Modtager | Aktivitet - 10.03 Dan udbetalingsforslag |
|  |

### Start - Ompostering til udbetaling foretaget

|  |
| --- |
| **Sekvens - Start af proces** |
| Modtager | Aktivitet - 10.03 Dan udbetalingsforslag |
|  |

### Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler

|  |
| --- |
| **Sekvens - Beløb udbetalt** |
| Afsender | Aktivitet - 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger |
|  |

### Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalingbekræftet** |
| Afsender | Aktivitet - 10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  |

### Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste

|  |
| --- |
| **Sekvens - Retursvar 2 og 8** |
| Afsender | Aktivitet - 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto |
|  |

### Slut - Udbetalingsstop oprettet

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalinger afvist** |
| Afsender | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  |

## Aktiviteter på diagrammet

### 10.01 Check udbetaling bekræftelser

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalingbekræftet** |
| Modtager | Hændelse - Postering opdateret, kontoen er clearet |
|  |

### 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - checkbetalinger** |
| Modtager | Rolle - Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbet. reg. på kundenskonto og modpost. på checkventekonto** |
| Modtager | Aktivitet - 10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  |

### 10.03 Dan udbetalingsforslag

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Check for fordringer** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Hent kunde stamoplysninger** |
| Modtager | Rolle - Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI) |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Lister dannet til godkendelse** |
| Modtager | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  |

### 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger

**Note:**

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Godkendeudbetalinger** |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Godkendte udbetalinger** |
| Modtager | Rolle - Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om udbetaling** |
| Modtager | Rolle - Fordring-haver |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Beløb udbetalt** |
| Modtager | Hændelse - Beløb sendt til udbetalings-formidler |
|  |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Check udbetaling på Kundens konto og modpost.på ventekonto** |
| Modtager | Aktivitet - 10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  |

### 10.05 Godkend udbetalinger

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalinger afvist** |
| Modtager | Hændelse - Udbetalingsstop oprettet |
| Betinget af: Udbetalinger afvist |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Udbetalinger godkendt** |
| Modtager | Aktivitet - 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger |
| Betinget af: Udbetalinger godkendt |

### 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto

**Note:**

|  |
| --- |
| **Sekvens - Retursvar 7** |
| Modtager | Aktivitet - 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling |
| Betinget af: Retursvar 7 |

|  |
| --- |
| **Sekvens - Retursvar 2 og 8** |
| Modtager | Hændelse - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste |
| Betinget af: Retursvar 2 og 8 |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### Fordring-haver

### Godkender

### Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI)

### Tid

### Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38)

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Check-bekræftelse** |
| Modtager | Process:10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  |

|  |
| --- |
| **Meddelelse - Modtagretursvar fra NemKonto2, 5, 7, 8** |
| Modtager | Process:10.07 Modtag retursvar fra NemKonto |
|  |