Processer for DMO/DMS - udtræk den 1. september 2010

Indhold

[1 10 Administration 1](#_Toc271109942)

[1.1 Hændelser på diagrammet 2](#_Toc271109943)

[1.1.1 Start - Grunddata ønskes opdateres 2](#_Toc271109944)

[1.1.2 Slut - Grunddata opdateret 2](#_Toc271109945)

[1.2 Aktiviteter på diagrammet 2](#_Toc271109946)

[1.2.1 13.02 Opdater grunddata 2](#_Toc271109947)

[1.3 Roller på diagrammet 2](#_Toc271109948)

[1.3.1 DM 2](#_Toc271109949)

[1.3.2 Procesejer 2](#_Toc271109950)

[2 11 Administrative tiltag 3](#_Toc271109951)

[2.1 Hændelser på diagrammet 4](#_Toc271109952)

[2.1.1 Start - Stop for fordring eller konto er oprettet 4](#_Toc271109953)

[2.1.2 Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes 4](#_Toc271109954)

[2.1.3 Slut - Stop er annul-leret/ændret 4](#_Toc271109955)

[2.1.4 Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet 5](#_Toc271109956)

[2.2 Aktiviteter på diagrammet 5](#_Toc271109957)

[2.2.1 10.05 Godkend udbetalinger 5](#_Toc271109958)

[2.2.2 12.02 Opret stop for fordring 5](#_Toc271109959)

[2.2.3 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 5](#_Toc271109960)

[2.2.4 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 6](#_Toc271109961)

[2.2.5 13.01 Annuller stop for konto 6](#_Toc271109962)

[2.2.6 13.01 Annuller stop for konto 6](#_Toc271109963)

[2.2.7 13.03 Opret stop for konto 6](#_Toc271109964)

[2.3 Roller på diagrammet 6](#_Toc271109965)

[2.3.1 Bogholder, sagsbehandler 6](#_Toc271109966)

[2.3.2 DM 7](#_Toc271109967)

[2.3.3 Kontoovervågning 7](#_Toc271109968)

[3 12 Afregn fordringshaver 8](#_Toc271109969)

[3.1 Hændelser på diagrammet 9](#_Toc271109970)

[3.1.1 Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået 9](#_Toc271109971)

[3.1.2 Slut - Fordringer til afregning oprettet 9](#_Toc271109972)

[3.2 Aktiviteter på diagrammet 9](#_Toc271109973)

[3.2.1 DMS: 12.01 Afregn fordringshaver 9](#_Toc271109974)

[3.3 Roller på diagrammet 9](#_Toc271109975)

[3.3.1 DM 9](#_Toc271109976)

[3.3.2 Tid 9](#_Toc271109977)

[4 13 Afskrivning 10](#_Toc271109978)

[4.1 Hændelser på diagrammet 11](#_Toc271109979)

[4.1.1 Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist 11](#_Toc271109980)

[4.1.2 Start - Fordringens forældelses-dato er nået 11](#_Toc271109981)

[4.1.3 Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. 11](#_Toc271109982)

[4.1.4 Slut - Fordring er ikke afskrevet 11](#_Toc271109983)

[4.2 Aktiviteter på diagrammet 11](#_Toc271109984)

[4.2.1 12.05 Afskriv fordring 11](#_Toc271109985)

[4.2.2 12.06 Godkend afskrivning 12](#_Toc271109986)

[4.2.3 12.07 Afskriv forældret fordring 12](#_Toc271109987)

[4.2.4 12.08 Gennemfør afskrivning 12](#_Toc271109988)

[4.2.5 12.11 Slet afskrivning 12](#_Toc271109989)

[4.3 Roller på diagrammet 12](#_Toc271109990)

[4.3.1 Bogholder, sagsbehandler 13](#_Toc271109991)

[4.3.2 DM 13](#_Toc271109992)

[4.3.3 Godkender 13](#_Toc271109993)

[4.3.4 Tid 13](#_Toc271109994)

[5 14 Betalingsordning 14](#_Toc271109995)

[5.1 Hændelser på diagrammet 15](#_Toc271109996)

[5.1.1 Start - Betalingsordning oprettet/redigeret 15](#_Toc271109997)

[5.1.2 Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres 15](#_Toc271109998)

[5.1.3 Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet 15](#_Toc271109999)

[5.1.4 Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret 15](#_Toc271110000)

[5.2 Aktiviteter på diagrammet 15](#_Toc271110001)

[5.2.1 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning 15](#_Toc271110002)

[5.2.2 DMS: 11.02 Afbryd betalingsordning (web) 16](#_Toc271110003)

[5.2.3 DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) 16](#_Toc271110004)

[5.3 Roller på diagrammet 16](#_Toc271110005)

[5.3.1 Bogholder, sagsbehandler 16](#_Toc271110006)

[5.3.2 DM 16](#_Toc271110007)

[5.3.3 Fordring-haver 16](#_Toc271110008)

[5.3.4 Kontoovervågning 17](#_Toc271110009)

[5.3.5 Kunde, sagsbehandler, bogholder 17](#_Toc271110010)

[6 15 Fordring modtag og returner 18](#_Toc271110011)

[6.1 Hændelser på diagrammet 19](#_Toc271110012)

[6.1.1 Start - Fordring er registreret på kundens konto 19](#_Toc271110013)

[6.1.2 Start - Fordring skal indberettes manuelt 19](#_Toc271110014)

[6.1.3 Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto 19](#_Toc271110015)

[6.1.4 Slut - Fordring er afvist 19](#_Toc271110016)

[6.1.5 Slut - Fordring er registreret på kundens konto 19](#_Toc271110017)

[6.1.6 Slut - Fordring er returneret 20](#_Toc271110018)

[6.1.7 Slut - Fordringer erreturneret 20](#_Toc271110019)

[6.1.8 Slut - Modtag fordring via servicekald 20](#_Toc271110020)

[6.2 Aktiviteter på diagrammet 20](#_Toc271110021)

[6.2.1 12.13 Indberet fordring 20](#_Toc271110022)

[6.2.2 12.15 Returner fordring 21](#_Toc271110023)

[6.2.3 DMS: 12.13 Indberet fordring via web 21](#_Toc271110024)

[6.2.4 DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web 21](#_Toc271110025)

[6.2.5 EFI use case 21](#_Toc271110026)

[6.3 Roller på diagrammet 21](#_Toc271110027)

[6.3.1 A&D 22](#_Toc271110028)

[6.3.2 Bogholder og sagsbehandler 22](#_Toc271110029)

[6.3.3 DM 22](#_Toc271110030)

[6.3.4 Fordingshaver 22](#_Toc271110031)

[6.3.5 Fordrings-haver 22](#_Toc271110032)

[6.3.6 Systemaktør 22](#_Toc271110033)

[7 16 Indbetaling 23](#_Toc271110034)

[7.1 Hændelser på diagrammet 26](#_Toc271110035)

[7.1.1 Start - Indbetaling modtagen 26](#_Toc271110036)

[7.1.2 Start - Negativ fordring modtagen 26](#_Toc271110037)

[7.1.3 Slut - Dækning/ændringaf fordring 26](#_Toc271110038)

[7.1.4 Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt 26](#_Toc271110039)

[7.1.5 Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste 26](#_Toc271110040)

[7.1.6 Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt 26](#_Toc271110041)

[7.2 Aktiviteter på diagrammet 27](#_Toc271110042)

[7.2.1 10.06 Modtag kontant indbetaling 27](#_Toc271110043)

[7.2.2 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger 27](#_Toc271110044)

[7.2.3 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring 27](#_Toc271110045)

[7.2.4 12.16 Fordel negativ fordring 28](#_Toc271110046)

[7.2.5 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 28](#_Toc271110047)

[7.3 Roller på diagrammet 28](#_Toc271110048)

[7.3.1 A&D 29](#_Toc271110049)

[7.3.2 A&D 29](#_Toc271110050)

[7.3.3 DM 29](#_Toc271110051)

[7.3.4 DMI 29](#_Toc271110052)

[7.3.5 Indbetalingssystemer (SKB, PBS) 29](#_Toc271110053)

[7.3.6 Kontoovervågning 29](#_Toc271110054)

[7.3.7 SAP38 29](#_Toc271110055)

[7.3.8 SAP38/ PCKasse 29](#_Toc271110056)

[7.3.9 Sagsbehandler, bogholder 29](#_Toc271110057)

[7.3.10 Tid 29](#_Toc271110058)

[8 17 Kontoadministration 30](#_Toc271110059)

[8.1 Hændelser på diagrammet 33](#_Toc271110060)

[8.1.1 Start - KOntoudtog/rapport skal dannes 33](#_Toc271110061)

[8.1.2 Start - Kontooplysnigner skal vises 33](#_Toc271110062)

[8.1.3 Start - Kontooplysninger skal vises 33](#_Toc271110063)

[8.1.4 Start - Kontostatus skal vises 33](#_Toc271110064)

[8.1.5 Start - Kontoudtog/rapport skal dannes 33](#_Toc271110065)

[8.1.6 Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes 34](#_Toc271110066)

[8.1.7 Start - Udbetalingsgrænse skal ændres 34](#_Toc271110067)

[8.1.8 Slut - Indbetalings-kort dannet 34](#_Toc271110068)

[8.1.9 Slut - Konto op-rettet el. opdateret 34](#_Toc271110069)

[8.1.10 Slut - Kontooplysnigner er vist (web) 34](#_Toc271110070)

[8.1.11 Slut - Kontooplysninger er vist 34](#_Toc271110071)

[8.1.12 Slut - Kontostatus er vist (web) 34](#_Toc271110072)

[8.1.13 Slut - Kontoudtog/rapport er dannet 34](#_Toc271110073)

[8.1.14 Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P 35](#_Toc271110074)

[8.1.15 Slut - Udbetalingsgrænse er ændret og opdateret 35](#_Toc271110075)

[8.1.16 Slut - kontostatus er vist 35](#_Toc271110076)

[8.2 Aktiviteter på diagrammet 35](#_Toc271110077)

[8.2.1 13.04 Dan manuelt indbetalingskort 35](#_Toc271110078)

[8.2.2 13.05 Opret konto 35](#_Toc271110079)

[8.2.3 13.06 Ændre udbetalingsgrænse 36](#_Toc271110080)

[8.2.4 13.07 Vis kontostatus 36](#_Toc271110081)

[8.2.5 13.07 Vis kontostatus (web) 36](#_Toc271110082)

[8.2.6 13.08 Vis kontooplysninger 36](#_Toc271110083)

[8.2.7 13.08 Vis kontooplysninger (web) 36](#_Toc271110084)

[8.2.8 13.09 Dan kontoudtog/rapport 37](#_Toc271110085)

[8.2.9 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) 37](#_Toc271110086)

[8.3 Roller på diagrammet 37](#_Toc271110087)

[8.3.1 DM 37](#_Toc271110088)

[8.3.2 Erhvervs-systemet, CSR-P 37](#_Toc271110089)

[8.3.3 Fordring-haver 37](#_Toc271110090)

[8.3.4 Kunde og virksomhedgodkender 37](#_Toc271110091)

[8.3.5 Sagsbehandler, bogholder 38](#_Toc271110092)

[8.3.6 Systemaktør 38](#_Toc271110093)

[9 18 Ompostering 39](#_Toc271110094)

[9.1 Hændelser på diagrammet 40](#_Toc271110095)

[9.1.1 Start - Fordring ønskes omposteres 40](#_Toc271110096)

[9.1.2 Slut - Fordring er omposteret 40](#_Toc271110097)

[9.2 Aktiviteter på diagrammet 40](#_Toc271110098)

[9.2.1 18.01 Omposter fordring 40](#_Toc271110099)

[9.3 Roller på diagrammet 40](#_Toc271110100)

[9.3.1 A&D 40](#_Toc271110101)

[9.3.2 DM 40](#_Toc271110102)

[9.3.3 Sagsbehandler/bogholder 40](#_Toc271110103)

[10 19 Opkrævning 41](#_Toc271110104)

[10.1 Hændelser på diagrammet 42](#_Toc271110105)

[10.1.1 Start - Fordring skal opkræves 42](#_Toc271110106)

[10.1.2 Slut - Fordring opkrævet 42](#_Toc271110107)

[10.2 Aktiviteter på diagrammet 42](#_Toc271110108)

[10.2.1 12.17 Opkræv fordringer på konto 42](#_Toc271110109)

[10.3 Roller på diagrammet 42](#_Toc271110110)

[10.3.1 DM 42](#_Toc271110111)

[10.3.2 Fordring-haver 42](#_Toc271110112)

[10.3.3 PBS 42](#_Toc271110113)

[10.3.4 Tid 43](#_Toc271110114)

[11 20 Overdrag til inddrivelse 44](#_Toc271110115)

[11.1 Hændelser på diagrammet 45](#_Toc271110116)

[11.1.1 Start - Der er sket ændringer på fordring overdraget til inddrivelse 45](#_Toc271110117)

[11.1.2 Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse 45](#_Toc271110118)

[11.1.3 Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret 45](#_Toc271110119)

[11.1.4 Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse 45](#_Toc271110120)

[11.1.5 Slut - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring 45](#_Toc271110121)

[11.2 Aktiviteter på diagrammet 45](#_Toc271110122)

[11.2.1 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 45](#_Toc271110123)

[11.2.2 14.02 Overdrag til inddrivelse 46](#_Toc271110124)

[11.2.3 EFI use case 46](#_Toc271110125)

[11.2.4 EFI use case 46](#_Toc271110126)

[11.2.5 Send opdatering til inddrivelse 46](#_Toc271110127)

[11.3 Roller på diagrammet 46](#_Toc271110128)

[11.3.1 A&D 47](#_Toc271110129)

[11.3.2 DM 47](#_Toc271110130)

[11.3.3 Tid 47](#_Toc271110131)

[12 21 Regnskab 48](#_Toc271110132)

[12.1 Hændelser på diagrammet 51](#_Toc271110133)

[12.1.1 Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul 51](#_Toc271110134)

[12.1.2 Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes 51](#_Toc271110135)

[12.1.3 Slut - Periode er åbnet/lukket 51](#_Toc271110136)

[12.1.4 Slut - Sumposteringer afstemt 51](#_Toc271110137)

[12.2 Aktiviteter på diagrammet 51](#_Toc271110138)

[12.2.1 15.03 Overfør regnskabsdata 51](#_Toc271110139)

[12.2.2 15.04 Regnskabs-perioder 51](#_Toc271110140)

[12.2.3 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 52](#_Toc271110141)

[12.2.4 15.07 Behandle afstemningsrapport 52](#_Toc271110142)

[12.2.5 Bogfør sumposteringer 52](#_Toc271110143)

[12.2.6 Dan og overfør SAP38 sumposteringer 52](#_Toc271110144)

[12.3 Roller på diagrammet 53](#_Toc271110145)

[12.3.1 Bogholder 53](#_Toc271110146)

[12.3.2 DM 53](#_Toc271110147)

[12.3.3 Danmarks Nationalbank 53](#_Toc271110148)

[12.3.4 Procesejer 53](#_Toc271110149)

[12.3.5 SAP38 53](#_Toc271110150)

[12.3.6 Tid 53](#_Toc271110151)

[13 22 Rente 54](#_Toc271110152)

[13.1 Hændelser på diagrammet 57](#_Toc271110153)

[13.1.1 Start - Rente skal beregnes 57](#_Toc271110154)

[13.1.2 Start - Rentegodtgørelse skal beregnes 57](#_Toc271110155)

[13.1.3 Start - Tid til tilskrivning 57](#_Toc271110156)

[13.1.4 Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen 57](#_Toc271110157)

[13.1.5 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto 57](#_Toc271110158)

[13.1.6 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte tilskrevet konto 57](#_Toc271110159)

[13.2 Aktiviteter på diagrammet 57](#_Toc271110160)

[13.2.1 16.01 Beregn rente 57](#_Toc271110161)

[13.2.2 16.02 Tilskriv rente 58](#_Toc271110162)

[13.2.3 16.03 Beregn rentegodtgørelse 58](#_Toc271110163)

[13.3 Roller på diagrammet 58](#_Toc271110164)

[13.3.1 DM 58](#_Toc271110165)

[13.3.2 ESDH/CAPTIA 58](#_Toc271110166)

[13.3.3 Sagsbehandler, bogholder 59](#_Toc271110167)

[13.3.4 Tid 59](#_Toc271110168)

[14 23 Rykker 60](#_Toc271110169)

[14.1 Hændelser på diagrammet 62](#_Toc271110170)

[14.1.1 Start - Rykker skal sendes ud 62](#_Toc271110171)

[14.1.2 Slut - Rykker er dannet 62](#_Toc271110172)

[14.2 Aktiviteter på diagrammet 62](#_Toc271110173)

[14.2.1 12.04 Ryk konto 62](#_Toc271110174)

[14.3 Roller på diagrammet 62](#_Toc271110175)

[14.3.1 A&D 62](#_Toc271110176)

[14.3.2 DM 62](#_Toc271110177)

[14.3.3 Fordring-haver 62](#_Toc271110178)

[14.3.4 Tid 63](#_Toc271110179)

[14.4 Hændelser på diagrammet 65](#_Toc271110180)

[14.4.1 Start - DMS: Fordring for hvilken der skal stilles sikkerhed oprettet 65](#_Toc271110181)

[14.4.2 Start - Sikkerheds-stillelse oprettet 65](#_Toc271110182)

[14.4.3 Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet 65](#_Toc271110183)

[14.5 Aktiviteter på diagrammet 65](#_Toc271110184)

[14.5.1 DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse 65](#_Toc271110185)

[14.5.2 DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse 65](#_Toc271110186)

[14.5.3 DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse 66](#_Toc271110187)

[14.6 Roller på diagrammet 66](#_Toc271110188)

[14.6.1 Bogholder, sagsbehandler 66](#_Toc271110189)

[14.6.2 DM 66](#_Toc271110190)

[14.6.3 Tid 66](#_Toc271110191)

[15 25 Udbetaling 67](#_Toc271110192)

[15.1 Hændelser på diagrammet 68](#_Toc271110193)

[15.1.1 Start - Konti medkreditsaldo 68](#_Toc271110194)

[15.1.2 Start - Ompostering til udbetaling foretaget 68](#_Toc271110195)

[15.1.3 Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler 68](#_Toc271110196)

[15.1.4 Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet 68](#_Toc271110197)

[15.1.5 Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste 68](#_Toc271110198)

[15.1.6 Slut - Udbetalingsstop oprettet 68](#_Toc271110199)

[15.2 Aktiviteter på diagrammet 68](#_Toc271110200)

[15.2.1 10.01 Check udbetaling bekræftelser 68](#_Toc271110201)

[15.2.2 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling 69](#_Toc271110202)

[15.2.3 10.03 Dan udbetalingsforslag 69](#_Toc271110203)

[15.2.4 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger 69](#_Toc271110204)

[15.2.5 10.05 Godkend udbetalinger 70](#_Toc271110205)

[15.2.6 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto 70](#_Toc271110206)

[15.3 Roller på diagrammet 70](#_Toc271110207)

[15.3.1 A&D 70](#_Toc271110208)

[15.3.2 DM 71](#_Toc271110209)

[15.3.3 Fordring-haver 71](#_Toc271110210)

[15.3.4 Godkender 71](#_Toc271110211)

[15.3.5 Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI) 71](#_Toc271110212)

[15.3.6 Tid 71](#_Toc271110213)

[15.3.7 Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) 71](#_Toc271110214)

# 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:**

|  |
| --- |
| **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

### Godkender

### Tid

# 14 Betalingsordning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Betalingsordning oprettet/redigeret

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

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

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

### 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 |
|  |

|  |
| --- |
| **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

**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, 9** |
| Modtager | Process:10.07 Modtag retursvar fra NemKonto |
|  |