**Processer for DMO og DMS**

Indhold

[10 Administration 9](#_Toc265232816)

[1.1 Hændelser på diagrammet 10](#_Toc265232817)

[1.1.1 Start - Grunddata ønskes opdateres 10](#_Toc265232818)

[1.1.2 Slut - Grunddata opdateret 10](#_Toc265232819)

[1.2 Aktiviteter på diagrammet 10](#_Toc265232820)

[1.2.1 13.02 Opdater grunddata 10](#_Toc265232821)

[1.3 Roller på diagrammet 10](#_Toc265232822)

[1.3.1 DM 10](#_Toc265232823)

[1.3.2 Procesejer 10](#_Toc265232824)

[2 11 Administrative tiltag 11](#_Toc265232825)

[2.1 Hændelser på diagrammet 12](#_Toc265232826)

[2.1.1 Start - Stop for fordring eller konto er oprettet 12](#_Toc265232827)

[2.1.2 Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes 12](#_Toc265232828)

[2.1.3 Slut - Stop er annul-leret/ændret 12](#_Toc265232829)

[2.1.4 Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet 13](#_Toc265232830)

[2.2 Aktiviteter på diagrammet 13](#_Toc265232831)

[2.2.1 10.05 Godkend udbetalinger 13](#_Toc265232832)

[2.2.2 12.02 Opret stop for fordring 13](#_Toc265232833)

[2.2.3 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 13](#_Toc265232834)

[2.2.4 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 14](#_Toc265232835)

[2.2.5 13.01 Annuller stop for konto 14](#_Toc265232836)

[2.2.6 13.01 Annuller stop for konto 14](#_Toc265232837)

[2.2.7 13.03 Opret stop for konto 14](#_Toc265232838)

[2.3 Roller på diagrammet 14](#_Toc265232839)

[2.3.1 Bogholder, sagsbehandler 14](#_Toc265232840)

[2.3.2 DM 15](#_Toc265232841)

[2.3.3 Kontoovervågning 15](#_Toc265232842)

[3 12 Afregn fordringshaver 16](#_Toc265232843)

[3.1 Hændelser på diagrammet 17](#_Toc265232844)

[3.1.1 Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået 17](#_Toc265232845)

[3.1.2 Slut - Fordringer til afregning oprettet 17](#_Toc265232846)

[3.2 Aktiviteter på diagrammet 17](#_Toc265232847)

[3.2.1 DMS: 12.01 Afregn fordringshaver 17](#_Toc265232848)

[3.3 Roller på diagrammet 17](#_Toc265232849)

[3.3.1 DM 17](#_Toc265232850)

[3.3.2 Tid 17](#_Toc265232851)

[4 13 Afskrivning 18](#_Toc265232852)

[4.1 Hændelser på diagrammet 19](#_Toc265232853)

[4.1.1 Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist 19](#_Toc265232854)

[4.1.2 Start - Fordringens forældelses-dato er nået 19](#_Toc265232855)

[4.1.3 Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. 19](#_Toc265232856)

[4.1.4 Slut - Fordring er ikke afskrevet 19](#_Toc265232857)

[4.2 Aktiviteter på diagrammet 19](#_Toc265232858)

[4.2.1 12.05 Afskriv fordring 19](#_Toc265232859)

[4.2.2 12.06 Godkend afskrivning 20](#_Toc265232860)

[4.2.3 12.07 Afskriv forældret fordring 20](#_Toc265232861)

[4.2.4 12.08 Gennemfør afskrivning 20](#_Toc265232862)

[4.2.5 12.11 Slet afskrivning 20](#_Toc265232863)

[4.3 Roller på diagrammet 21](#_Toc265232864)

[4.3.1 Bogholder, sagsbehandler 21](#_Toc265232865)

[4.3.2 DM 21](#_Toc265232866)

[4.3.3 Fordring-haver 21](#_Toc265232867)

[4.3.4 Godkender 21](#_Toc265232868)

[4.3.5 Tid 21](#_Toc265232869)

[5 14 Betalingsordning 22](#_Toc265232870)

[5.1 Hændelser på diagrammet 23](#_Toc265232871)

[5.1.1 Start - Betalingsordning oprettet/redigeret 23](#_Toc265232872)

[5.1.2 Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres 23](#_Toc265232873)

[5.1.3 Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet 23](#_Toc265232874)

[5.1.4 Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret 23](#_Toc265232875)

[5.2 Aktiviteter på diagrammet 23](#_Toc265232876)

[5.2.1 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (event) 23](#_Toc265232877)

[5.2.2 DMS: 11.02 Afbryd betalingsordning (web) 24](#_Toc265232878)

[5.2.3 DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) 24](#_Toc265232879)

[5.3 Roller på diagrammet 24](#_Toc265232880)

[5.3.1 Bogholder, sagsbehandler 24](#_Toc265232881)

[5.3.2 DM 24](#_Toc265232882)

[5.3.3 Fordring-haver 24](#_Toc265232883)

[5.3.4 Kontoovervågning 25](#_Toc265232884)

[5.3.5 Kunde, sagsbehandler, bogholder 25](#_Toc265232885)

[6 15 Fordring modtag og returner 26](#_Toc265232886)

[6.1 Hændelser på diagrammet 27](#_Toc265232887)

[6.1.1 Start - Fordring er registreret på kundens konto 27](#_Toc265232888)

[6.1.2 Start - Fordring skal indberettes manuelt 27](#_Toc265232889)

[6.1.3 Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto 27](#_Toc265232890)

[6.1.4 Slut - Fordring er afvist 27](#_Toc265232891)

[6.1.5 Slut - Fordring er registreret på kundens konto 27](#_Toc265232892)

[6.1.6 Slut - Fordring er returneret 28](#_Toc265232893)

[6.1.7 Slut - Fordringer erreturneret 28](#_Toc265232894)

[6.1.8 Slut - Modtag fordring via servicekald 28](#_Toc265232895)

[6.2 Aktiviteter på diagrammet 28](#_Toc265232896)

[6.2.1 12.13 Indberet fordring 28](#_Toc265232897)

[6.2.2 12.15 Returner fordring 29](#_Toc265232898)

[6.2.3 DMS: 12.13 Indberet fordring via web 29](#_Toc265232899)

[6.2.4 DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web 29](#_Toc265232900)

[6.2.5 EFI use case 29](#_Toc265232901)

[6.3 Roller på diagrammet 29](#_Toc265232902)

[6.3.1 A&D 30](#_Toc265232903)

[6.3.2 Bogholder og sagsbehandler 30](#_Toc265232904)

[6.3.3 DM 30](#_Toc265232905)

[6.3.4 Fordingshaver 30](#_Toc265232906)

[6.3.5 Fordrings-haver 30](#_Toc265232907)

[6.3.6 Systemaktør 30](#_Toc265232908)

[7 16 Indbetaling 31](#_Toc265232909)

[7.1 Hændelser på diagrammet 34](#_Toc265232910)

[7.1.1 Start - Indbetaling modtagen 34](#_Toc265232911)

[7.1.2 Start - Negativ fordring modtagen 34](#_Toc265232912)

[7.1.3 Slut - Dækning/ændringaf fordring 34](#_Toc265232913)

[7.1.4 Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt 34](#_Toc265232914)

[7.1.5 Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste 34](#_Toc265232915)

[7.1.6 Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt 34](#_Toc265232916)

[7.2 Aktiviteter på diagrammet 35](#_Toc265232917)

[7.2.1 10.06 Modtag kontant indbetaling 35](#_Toc265232918)

[7.2.2 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger 35](#_Toc265232919)

[7.2.3 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring 35](#_Toc265232920)

[7.2.4 12.16 Fordel negativ fordring 36](#_Toc265232921)

[7.2.5 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 36](#_Toc265232922)

[7.3 Roller på diagrammet 36](#_Toc265232923)

[7.3.1 A&D 37](#_Toc265232924)

[7.3.2 A&D 37](#_Toc265232925)

[7.3.3 DM 37](#_Toc265232926)

[7.3.4 DMI 37](#_Toc265232927)

[7.3.5 Indbetalingssystemer (SKB, PBS) 37](#_Toc265232928)

[7.3.6 Kontoovervågning 37](#_Toc265232929)

[7.3.7 SAP38 37](#_Toc265232930)

[7.3.8 SAP38/ PCKasse 37](#_Toc265232931)

[7.3.9 Sagsbehandler, bogholder 37](#_Toc265232932)

[7.3.10 Tid 37](#_Toc265232933)

[8 17 Kontoadministration 38](#_Toc265232934)

[8.1 Hændelser på diagrammet 41](#_Toc265232935)

[8.1.1 Start - KOntoudtog/rapport skal dannes 41](#_Toc265232936)

[8.1.2 Start - Kontooplysnigner skal vises 41](#_Toc265232937)

[8.1.3 Start - Kontooplysninger skal vises 41](#_Toc265232938)

[8.1.4 Start - Kontostatus skal vises 41](#_Toc265232939)

[8.1.5 Start - Kontoudtog/rapport skal dannes 41](#_Toc265232940)

[8.1.6 Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes 42](#_Toc265232941)

[8.1.7 Start - Udbetalingsgrænse skal ændres 42](#_Toc265232942)

[8.1.8 Slut - Indbetalings-kort dannet 42](#_Toc265232943)

[8.1.9 Slut - Konto op-rettet el. opdateret 42](#_Toc265232944)

[8.1.10 Slut - Kontooplysnigner er vist (web) 42](#_Toc265232945)

[8.1.11 Slut - Kontooplysninger er vist 42](#_Toc265232946)

[8.1.12 Slut - Kontostatus er vist (web) 42](#_Toc265232947)

[8.1.13 Slut - Kontoudtog/rapport er dannet 42](#_Toc265232948)

[8.1.14 Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P 43](#_Toc265232949)

[8.1.15 Slut - Udbetalingsgrænse er ændret og opdateret 43](#_Toc265232950)

[8.1.16 Slut - kontostatus er vist 43](#_Toc265232951)

[8.2 Aktiviteter på diagrammet 43](#_Toc265232952)

[8.2.1 13.04 Dan manuelt indbetalingskort 43](#_Toc265232953)

[8.2.2 13.05 Opret konto 43](#_Toc265232954)

[8.2.3 13.06 Ændre udbetalingsgrænse 44](#_Toc265232955)

[8.2.4 13.07 Vis kontostatus 44](#_Toc265232956)

[8.2.5 13.07 Vis kontostatus (web) 44](#_Toc265232957)

[8.2.6 13.08 Vis kontooplysninger 44](#_Toc265232958)

[8.2.7 13.08 Vis kontooplysninger (web) 44](#_Toc265232959)

[8.2.8 13.09 Dan kontoudtog/rapport 45](#_Toc265232960)

[8.2.9 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) 45](#_Toc265232961)

[8.3 Roller på diagrammet 45](#_Toc265232962)

[8.3.1 DM 45](#_Toc265232963)

[8.3.2 Erhvervs-systemet, CSR-P 45](#_Toc265232964)

[8.3.3 Fordring-haver 45](#_Toc265232965)

[8.3.4 Kunde og virksomhedgodkender 45](#_Toc265232966)

[8.3.5 Sagsbehandler, bogholder 46](#_Toc265232967)

[8.3.6 Systemaktør 46](#_Toc265232968)

[9 18 Ompostering 47](#_Toc265232969)

[9.1 Hændelser på diagrammet 48](#_Toc265232970)

[9.1.1 Start - Fordring ønskes omposteres 48](#_Toc265232971)

[9.1.2 Slut - Fordring er omposteret 48](#_Toc265232972)

[9.2 Aktiviteter på diagrammet 48](#_Toc265232973)

[9.2.1 18.01 Omposter fordring 48](#_Toc265232974)

[9.3 Roller på diagrammet 48](#_Toc265232975)

[9.3.1 A&D 48](#_Toc265232976)

[9.3.2 DM 48](#_Toc265232977)

[9.3.3 Sagsbehandler/bogholder 48](#_Toc265232978)

[10 19 Opkrævning 49](#_Toc265232979)

[10.1 Hændelser på diagrammet 50](#_Toc265232980)

[10.1.1 Start - Fordring skal opkræves 50](#_Toc265232981)

[10.1.2 Slut - Fordring opkrævet 50](#_Toc265232982)

[10.2 Aktiviteter på diagrammet 50](#_Toc265232983)

[10.2.1 12.17 Opkræv fordringer på konto 50](#_Toc265232984)

[10.3 Roller på diagrammet 50](#_Toc265232985)

[10.3.1 DM 50](#_Toc265232986)

[10.3.2 Fordring-haver 50](#_Toc265232987)

[10.3.3 PBS 50](#_Toc265232988)

[10.3.4 Tid 51](#_Toc265232989)

[11 20 Overdrag til inddrivelse 52](#_Toc265232990)

[11.1 Hændelser på diagrammet 53](#_Toc265232991)

[11.1.1 Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse 53](#_Toc265232992)

[11.1.2 Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret 53](#_Toc265232993)

[11.1.3 Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse 53](#_Toc265232994)

[11.2 Aktiviteter på diagrammet 53](#_Toc265232995)

[11.2.1 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 53](#_Toc265232996)

[11.2.2 14.02 Overdrag til inddrivelse 53](#_Toc265232997)

[11.2.3 EFI use case 54](#_Toc265232998)

[11.2.4 EFI use case 54](#_Toc265232999)

[11.3 Roller på diagrammet 54](#_Toc265233000)

[11.3.1 A&D 54](#_Toc265233001)

[11.3.2 DM 54](#_Toc265233002)

[11.3.3 Tid 54](#_Toc265233003)

[12 21 Regnskab 55](#_Toc265233004)

[12.1 Hændelser på diagrammet 58](#_Toc265233005)

[12.1.1 Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul 58](#_Toc265233006)

[12.1.2 Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes 58](#_Toc265233007)

[12.1.3 Slut - Periode er åbnet/lukket 58](#_Toc265233008)

[12.1.4 Slut - Sumposteringer afstemt 58](#_Toc265233009)

[12.2 Aktiviteter på diagrammet 58](#_Toc265233010)

[12.2.1 15.03 Overfør regnskabsdata 58](#_Toc265233011)

[12.2.2 15.04 Regnskabs-perioder 58](#_Toc265233012)

[12.2.3 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 59](#_Toc265233013)

[12.2.4 15.07 Behandle afstemningsrapport 59](#_Toc265233014)

[12.2.5 Bogfør sumposteringer 59](#_Toc265233015)

[12.2.6 Dan og overfør SAP38 sumposteringer 59](#_Toc265233016)

[12.3 Roller på diagrammet 60](#_Toc265233017)

[12.3.1 Bogholder 60](#_Toc265233018)

[12.3.2 DM 60](#_Toc265233019)

[12.3.3 Danmarks Nationalbank 60](#_Toc265233020)

[12.3.4 Procesejer 60](#_Toc265233021)

[12.3.5 SAP38 60](#_Toc265233022)

[12.3.6 Tid 60](#_Toc265233023)

[13 22 Rente 61](#_Toc265233024)

[13.1 Hændelser på diagrammet 64](#_Toc265233025)

[13.1.1 Start - Rente skal beregnes 64](#_Toc265233026)

[13.1.2 Start - Rentegodtgørelse skal beregnes 64](#_Toc265233027)

[13.1.3 Start - Tid til tilskrivning 64](#_Toc265233028)

[13.1.4 Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen 64](#_Toc265233029)

[13.1.5 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto 64](#_Toc265233030)

[13.1.6 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte tilskrevet konto 64](#_Toc265233031)

[13.2 Aktiviteter på diagrammet 64](#_Toc265233032)

[13.2.1 16.01 Beregn rente 64](#_Toc265233033)

[13.2.2 16.02 Tilskriv rente 65](#_Toc265233034)

[13.2.3 16.03 Beregn rentegodtgørelse 65](#_Toc265233035)

[13.3 Roller på diagrammet 65](#_Toc265233036)

[13.3.1 DM 65](#_Toc265233037)

[13.3.2 ESDH/CAPTIA 65](#_Toc265233038)

[13.3.3 Sagsbehandler, bogholder 66](#_Toc265233039)

[13.3.4 Tid 66](#_Toc265233040)

[14 23 Rykker 67](#_Toc265233041)

[14.1 Hændelser på diagrammet 69](#_Toc265233042)

[14.1.1 Start - Rykker skal sendes ud 69](#_Toc265233043)

[14.1.2 Slut - Rykker er dannet 69](#_Toc265233044)

[14.2 Aktiviteter på diagrammet 69](#_Toc265233045)

[14.2.1 12.04 Ryk konto 69](#_Toc265233046)

[14.3 Roller på diagrammet 69](#_Toc265233047)

[14.3.1 A&D 69](#_Toc265233048)

[14.3.2 DM 69](#_Toc265233049)

[14.3.3 Fordring-haver 69](#_Toc265233050)

[14.3.4 Tid 70](#_Toc265233051)

[15 24 Sikkerhedsstillelse 71](#_Toc265233052)

[15.1 Hændelser på diagrammet 72](#_Toc265233053)

[15.1.1 Start - Sikkerheds-stillelse oprettet 72](#_Toc265233054)

[15.1.2 Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet 72](#_Toc265233055)

[15.2 Aktiviteter på diagrammet 72](#_Toc265233056)

[15.2.1 DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse 72](#_Toc265233057)

[15.2.2 DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse 72](#_Toc265233058)

[15.2.3 DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse 73](#_Toc265233059)

[15.3 Roller på diagrammet 73](#_Toc265233060)

[15.3.1 Bogholder, sagsbehandler 73](#_Toc265233061)

[15.3.2 DM 73](#_Toc265233062)

[15.3.3 Tid 73](#_Toc265233063)

[16 25 Udbetaling 74](#_Toc265233064)

[16.1 Hændelser på diagrammet 75](#_Toc265233065)

[16.1.1 Start - Konti medkreditsaldo 75](#_Toc265233066)

[16.1.2 Start - Ompostering til udbetaling foretaget 75](#_Toc265233067)

[16.1.3 Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler 75](#_Toc265233068)

[16.1.4 Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet 75](#_Toc265233069)

[16.1.5 Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste 75](#_Toc265233070)

[16.1.6 Slut - Udbetalingsstop oprettet 75](#_Toc265233071)

[16.2 Aktiviteter på diagrammet 75](#_Toc265233072)

[16.2.1 10.01 Check udbetaling bekræftelser 75](#_Toc265233073)

[16.2.2 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling 76](#_Toc265233074)

[16.2.3 10.03 Dan udbetalingsforslag 76](#_Toc265233075)

[16.2.4 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger 76](#_Toc265233076)

[16.2.5 10.05 Godkend udbetalinger 77](#_Toc265233077)

[16.2.6 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto 77](#_Toc265233078)

[16.3 Roller på diagrammet 77](#_Toc265233079)

[16.3.1 A&D 77](#_Toc265233080)

[16.3.2 DM 78](#_Toc265233081)

[16.3.3 Fordring-haver 78](#_Toc265233082)

[16.3.4 Godkender 78](#_Toc265233083)

[16.3.5 Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI) 78](#_Toc265233084)

[16.3.6 Tid 78](#_Toc265233085)

[16.3.7 Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) 78](#_Toc265233086)

# 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 - 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 |
|  |

## 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 |
|  |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### 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 |
|  |