# Scenarier : Fejlhåndtering som følge af manglende synkronitet/krydsende betalinger

Nedenfor er udarbejdet to scenarier til håndtering af situationer vedr. manglende synkronitet/krydsende betalinger, henholdsvis for Nedskrivning med årsag afskrivning og Nedskrivning med årsag indbetaling.

For hver situationer er udarbejdet et konteringsbillede og et procesbillede.

*Beskrivelse af sammenhæng mellem konteringsbillede og procesbillede*:

Hver aktivitet i konteringsbilledet er nummereret.

I procesbilledet er der for hver aktivitet udarbejdet en proces som viser de hændelser, processer og tilstande som indgår i aktiviteten. Hvor det er hensigtsmæssigt henvises refereres der til ellementer i kravmaterialet (Processer – Use Case – Servicebeskrivelser – Begrebselementer).

Kommunikation mellem aktiviteter og deltagere fremgår også af billedet.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nedskrivning med årsag afskrivning** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hovedreglen er at EFI altid vil acceptere en nedskrivning med årsag afskrivning, da virkningsdagen altid vil være lig SRB/oversendelsesdagen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DMO** |  | **EFI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 1) Rentetilskrivning |  | 450 | 2) Rentefordring fra DMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Afskrivning | 450 |  | 4) Indbetaling | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Indbetaling fra EFI | 450 |  | 6) Nedskrivning | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 9) Tilbageført indbetaling |  | 450 | 8) Indbetaling tilbageføres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Renteberegning i DMO med SRB 31.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fordring overdrages til EFI fx 13.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rentefordring eftergives og der foretages en afskrivning i DMO d. 27.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Indbetaling til DMI med valørdato fx 25.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DMO modtager underretning om indbetaling til EFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DMO foretager nedskrivning med årsag afskrivning med virkningsdag enten 31.10.12 eller 13.11.12 - Majken hvilken virkningsdag? EFI accepterer nedskrivningen da saldoen pr. virkningsdagen ikke bliver mindre end 0 |
| 7 | Der opstår nu en kreditsaldo i DMO. Da én af årsagerne til kreditsaldoen er en indbetaling fra EFI må der ikke ske udbetaling. Der skal afventes underretning fra EFI om negativ indbetaling (UDL) |  |  |
| 8 | Indbetalingen i EFI tilbageføres og indbetalingen anvendes til andet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DMO modtager underretning om tilbageført indbetaling fra EFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nedskrivning med årsag indbetaling** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hovedreglen er at dækninger i EFI har forrang. Dette sikres ved at kalde UnderretningSamlingHent inden der foretages dækning i DMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hvis leverandøren vælger at foretage kaldet efter at dækning er foretaget men inden opdateringen i EFI skal en evt dækning i DMO tilbageføres hvis Underretning-kaldet resulterer i svar |  |  |
|  | Hvis kvitteringssvaret som følge af opdatering resulterer i at der er reduceret beløb, skal indbetalingen overføres til afklaringsliste/teknisk debitor til manuel behandling |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DMO** |  | **EFI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 | 1)Momsfordring SRB 01.04.12 |  | 10000 | 3) Momsfordring fra DMO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2) Rente SRB 30.04.12 |  | 200 | 3) Rentefordring fra DMO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Indbetaling | 6000 |  | 325 | 4) Rente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 10) Indbetaling overføres |  | 7) ompostering i EFI | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Øremærket indbetaling EFI | 8000 |  | 9) Nedskrivning årsag indb | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Indbetaling genplaceres | 6000 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fordring modtages i DMO via FordringListeOpret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Renteberegning i DMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fordringer overdrages til EFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Renteberegning i DMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Indbetaling til DMO modtages d. 14.06.12 med valørdato 12.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Forinden dækning kaldes UnderretningHent. Ingen svar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Momsfordringen er dækket i DMI med fx indbetaling med valørdato d. 11.06.12 (fx en ompostering i EFI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Momsfordring dækkes i DMO og DMO foretager nedskrivning af fordring i EFI med årsag indbetaling og virkningsdag/valørdag d. 12.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EFI kan alene anvende 2.000 kr. da der ikke kan nedskrives til lavere værdi end 0 på virkningsdagen. DMO modtager i kvitteringssvar besked om at der er reduceret i beløb og at der alene er anvendt 2.000 kr. |
| 10 | DMO tilbagefører dækningen af de 6.000 kr og overfører indbetalingen til en særlig afklaringsliste/teknisk debitor i PSCD til manuel behandling |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DMO modtager øremærket indbetaling fra EFI via UnderretningHent og dækker momsfordring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Indbetaling flyttes fra afklaringsliste/teknisk debitor til kunden og dækker efter FIFO. Kreditsaldo indgår herefter i den almindelige udbetalingsproces |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

