[1 10 Administration 10](#_Toc291853086)

[1.1 Hændelser på diagrammet 11](#_Toc291853087)

[1.1.1 Start - Grunddata ønskes opdateres 11](#_Toc291853088)

[1.1.2 Start - Kunde bestiller samle opkrævning 11](#_Toc291853089)

[1.1.3 Slut - Grunddata opdateret 11](#_Toc291853090)

[1.1.4 Slut - Kunde registreret for samleopkrævning 11](#_Toc291853091)

[1.2 Aktiviteter på diagrammet 11](#_Toc291853092)

[1.2.1 13.02 Opdater grunddata 11](#_Toc291853093)

[1.2.2 13.13 Administration af samleopkrævning 11](#_Toc291853094)

[1.3 Roller på diagrammet 12](#_Toc291853095)

[1.3.1 DM 12](#_Toc291853096)

[1.3.2 Procesejer 12](#_Toc291853097)

[2 11 Administrative tiltag 13](#_Toc291853098)

[2.1 Hændelser på diagrammet 14](#_Toc291853099)

[2.1.1 Start - Stop for fordring eller konto er oprettet 14](#_Toc291853100)

[2.1.2 Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes 14](#_Toc291853101)

[2.1.3 Slut - Stop er annul-leret/ændret 14](#_Toc291853102)

[2.1.4 Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet 15](#_Toc291853103)

[2.2 Aktiviteter på diagrammet 15](#_Toc291853104)

[2.2.1 10.05 Godkend udbetalinger 15](#_Toc291853105)

[2.2.2 12.02 Opret stop for fordring 15](#_Toc291853106)

[2.2.3 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 15](#_Toc291853107)

[2.2.4 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 16](#_Toc291853108)

[2.2.5 13.01 Annuller stop for konto 16](#_Toc291853109)

[2.2.6 13.01 Annuller stop for konto 16](#_Toc291853110)

[2.2.7 13.03 Opret stop for konto 16](#_Toc291853111)

[2.3 Roller på diagrammet 16](#_Toc291853112)

[2.3.1 Bogholder, sagsbehandler 16](#_Toc291853113)

[2.3.2 DM 17](#_Toc291853114)

[2.3.3 Kontoovervågning 17](#_Toc291853115)

[3 12 Afregn fordringshaver 18](#_Toc291853116)

[3.1 Hændelser på diagrammet 19](#_Toc291853117)

[3.1.1 Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået 19](#_Toc291853118)

[3.1.2 Slut - Fordringer til afregning oprettet 19](#_Toc291853119)

[3.2 Aktiviteter på diagrammet 19](#_Toc291853120)

[3.2.1 DMS: 12.01 Afregn fordringshaver 19](#_Toc291853121)

[3.3 Roller på diagrammet 19](#_Toc291853122)

[3.3.1 DM 19](#_Toc291853123)

[3.3.2 Tid 19](#_Toc291853124)

[4 13 Afskrivning 20](#_Toc291853125)

[4.1 Hændelser på diagrammet 21](#_Toc291853126)

[4.1.1 Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist 21](#_Toc291853127)

[4.1.2 Start - Fordringens forældelses-dato er nået 21](#_Toc291853128)

[4.1.3 Slut - Afskrivning tilbeført 21](#_Toc291853129)

[4.1.4 Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. 21](#_Toc291853130)

[4.1.5 Slut - Fordring er ikke afskrevet 21](#_Toc291853131)

[4.1.6 Mellemliggende hændelse - "Afskrivning tilbage rulles" 21](#_Toc291853132)

[4.2 Aktiviteter på diagrammet 21](#_Toc291853133)

[4.2.1 12.05 Afskriv fordring 22](#_Toc291853134)

[4.2.2 12.06 Godkend afskrivning 22](#_Toc291853135)

[4.2.3 12.07 Afskriv forældret fordring 22](#_Toc291853136)

[4.3 Roller på diagrammet 22](#_Toc291853137)

[4.3.1 Bogholder, sagsbehandler 23](#_Toc291853138)

[4.3.2 DM 23](#_Toc291853139)

[4.3.3 Godkender 23](#_Toc291853140)

[4.3.4 Tid 23](#_Toc291853141)

[5 14 Betalingsordning 24](#_Toc291853142)

[5.1 Hændelser på diagrammet 25](#_Toc291853143)

[5.1.1 Start - Betalingsordning oprettet/redigeret 25](#_Toc291853144)

[5.1.2 Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres 25](#_Toc291853145)

[5.1.3 Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet 25](#_Toc291853146)

[5.1.4 Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret 25](#_Toc291853147)

[5.2 Aktiviteter på diagrammet 25](#_Toc291853148)

[5.2.1 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning 25](#_Toc291853149)

[5.2.2 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (web) 26](#_Toc291853150)

[5.2.3 DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) 26](#_Toc291853151)

[5.3 Roller på diagrammet 26](#_Toc291853152)

[5.3.1 A&D 26](#_Toc291853153)

[5.3.2 Bogholder, sagsbehandler 26](#_Toc291853154)

[5.3.3 DM 26](#_Toc291853155)

[5.3.4 Kontoovervågning 27](#_Toc291853156)

[5.3.5 Kunde, sagsbehandler, bogholder 27](#_Toc291853157)

[6 15 Fordring modtag og returner 28](#_Toc291853158)

[6.1 Hændelser på diagrammet 29](#_Toc291853159)

[6.1.1 Start - Fordring er registreret på kundens konto 29](#_Toc291853160)

[6.1.2 Start - Fordring skal indberettes manuelt 29](#_Toc291853161)

[6.1.3 Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto 29](#_Toc291853162)

[6.1.4 Slut - Fordring er afvist 29](#_Toc291853163)

[6.1.5 Slut - Fordring er registreret på kundens konto 29](#_Toc291853164)

[6.1.6 Slut - Fordring er returneret 30](#_Toc291853165)

[6.1.7 Slut - Fordringer erreturneret 30](#_Toc291853166)

[6.1.8 Slut - Modtag fordring via servicekald 30](#_Toc291853167)

[6.2 Aktiviteter på diagrammet 30](#_Toc291853168)

[6.2.1 12.13 Indberet fordring 30](#_Toc291853169)

[6.2.2 12.15 Returner fordring 31](#_Toc291853170)

[6.2.3 DMS: 12.13 Indberet fordring via web 31](#_Toc291853171)

[6.2.4 DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web 31](#_Toc291853172)

[6.2.5 EFI use case 31](#_Toc291853173)

[6.3 Roller på diagrammet 31](#_Toc291853174)

[6.3.1 Bogholder og sagsbehandler 32](#_Toc291853175)

[6.3.2 DM 32](#_Toc291853176)

[6.3.3 EFi 32](#_Toc291853177)

[6.3.4 Fordingshaver 32](#_Toc291853178)

[6.3.5 Fordrings-haver 32](#_Toc291853179)

[6.3.6 Systemaktør 32](#_Toc291853180)

[7 16 Indbetaling 33](#_Toc291853181)

[7.1 Hændelser på diagrammet 36](#_Toc291853182)

[7.1.1 Start - Indbetaling modtagen 36](#_Toc291853183)

[7.1.2 Start - Negativ fordring modtagen 36](#_Toc291853184)

[7.1.3 Slut - Dækning/ændringaf fordring 36](#_Toc291853185)

[7.1.4 Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt 36](#_Toc291853186)

[7.1.5 Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste 36](#_Toc291853187)

[7.1.6 Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt 36](#_Toc291853188)

[7.2 Aktiviteter på diagrammet 37](#_Toc291853189)

[7.2.1 10.06 Modtag kontant indbetaling 37](#_Toc291853190)

[7.2.2 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger 37](#_Toc291853191)

[7.2.3 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring 37](#_Toc291853192)

[7.2.4 12.16 Fordel negativ fordring 38](#_Toc291853193)

[7.2.5 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 38](#_Toc291853194)

[7.3 Roller på diagrammet 39](#_Toc291853195)

[7.3.1 A&D 39](#_Toc291853196)

[7.3.2 DM 39](#_Toc291853197)

[7.3.3 DMI 39](#_Toc291853198)

[7.3.4 EFi 39](#_Toc291853199)

[7.3.5 Indbetalingssystemer (SKB, PBS) 39](#_Toc291853200)

[7.3.6 Kontoovervågning 39](#_Toc291853201)

[7.3.7 SAP38 39](#_Toc291853202)

[7.3.8 SAP38/ PCKasse 39](#_Toc291853203)

[7.3.9 Sagsbehandler, bogholder 39](#_Toc291853204)

[7.3.10 Tid 39](#_Toc291853205)

[8 17 Kontoadministration 41](#_Toc291853206)

[8.1 Hændelser på diagrammet 44](#_Toc291853207)

[8.1.1 Start - Bankoplysninger skal ændres 44](#_Toc291853208)

[8.1.2 Start - KOntoudtog/rapport skal dannes 44](#_Toc291853209)

[8.1.3 Start - Kontooplysnigner skal vises 44](#_Toc291853210)

[8.1.4 Start - Kontooplysninger skal vises 44](#_Toc291853211)

[8.1.5 Start - Kontostatus skal vises 44](#_Toc291853212)

[8.1.6 Start - Kontoudtog/rapport skal dannes 45](#_Toc291853213)

[8.1.7 Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes 45](#_Toc291853214)

[8.1.8 Start - Udbetalingsgrænse ønskes ændret 45](#_Toc291853215)

[8.1.9 Slut - Bankoplysninger er opdateret 45](#_Toc291853216)

[8.1.10 Slut - Indbetalings-kort dannet 45](#_Toc291853217)

[8.1.11 Slut - Konto op-rettet el. opdateret 45](#_Toc291853218)

[8.1.12 Slut - Kontooplysnigner er vist (web) 46](#_Toc291853219)

[8.1.13 Slut - Kontooplysninger er vist 46](#_Toc291853220)

[8.1.14 Slut - Kontostatus er vist (web) 46](#_Toc291853221)

[8.1.15 Slut - Kontoudtog/rapport er dannet 46](#_Toc291853222)

[8.1.16 Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P 46](#_Toc291853223)

[8.1.17 Slut - Udbetalingsgrænse ændret og opdateret 46](#_Toc291853224)

[8.1.18 Slut - kontostatus er vist 47](#_Toc291853225)

[8.2 Aktiviteter på diagrammet 47](#_Toc291853226)

[8.2.1 13.04 Dan manuelt indbetalingskort 47](#_Toc291853227)

[8.2.2 13.05 Opret konto 47](#_Toc291853228)

[8.2.3 13.06 Opdater bankoplysninger 47](#_Toc291853229)

[8.2.4 13.06 Opdater kontooplysninger (web) 47](#_Toc291853230)

[8.2.5 13.07 Vis kontostatus 48](#_Toc291853231)

[8.2.6 13.07 Vis kontostatus (web) 48](#_Toc291853232)

[8.2.7 13.08 Vis kontooplysninger 48](#_Toc291853233)

[8.2.8 13.08 Vis kontooplysninger (web) 48](#_Toc291853234)

[8.2.9 13.09 Dan kontoudtog/rapport 49](#_Toc291853235)

[8.2.10 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) 49](#_Toc291853236)

[8.2.11 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse 49](#_Toc291853237)

[8.2.12 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web) 49](#_Toc291853238)

[8.3 Roller på diagrammet 49](#_Toc291853239)

[8.3.1 A&D 49](#_Toc291853240)

[8.3.2 DM 50](#_Toc291853241)

[8.3.3 Erhvervs-systemet, CSR-P 50](#_Toc291853242)

[8.3.4 Kunde og virksomhedgodkender 50](#_Toc291853243)

[8.3.5 Sagsbehandler, bogholder 50](#_Toc291853244)

[8.3.6 Systemaktør 50](#_Toc291853245)

[9 18 Ompostering 51](#_Toc291853246)

[9.1 Hændelser på diagrammet 52](#_Toc291853247)

[9.1.1 Start - Fordring ønskes omposteres 52](#_Toc291853248)

[9.1.2 Slut - Fordring er omposteret 52](#_Toc291853249)

[9.2 Aktiviteter på diagrammet 52](#_Toc291853250)

[9.2.1 18.01 Omposter fordring 52](#_Toc291853251)

[9.3 Roller på diagrammet 52](#_Toc291853252)

[9.3.1 A&D 52](#_Toc291853253)

[9.3.2 DM 52](#_Toc291853254)

[9.3.3 Sagsbehandler/bogholder 52](#_Toc291853255)

[10 19 Opkrævning 53](#_Toc291853256)

[10.1 Hændelser på diagrammet 54](#_Toc291853257)

[10.1.1 Start - Fordring skal opkræves 54](#_Toc291853258)

[10.1.2 Slut - Fordring opkrævet 54](#_Toc291853259)

[10.2 Aktiviteter på diagrammet 54](#_Toc291853260)

[10.2.1 12.17 Opkræv fordringer på konto 54](#_Toc291853261)

[10.3 Roller på diagrammet 54](#_Toc291853262)

[10.3.1 A&D 54](#_Toc291853263)

[10.3.2 DM 54](#_Toc291853264)

[10.3.3 PBS 54](#_Toc291853265)

[10.3.4 Tid 55](#_Toc291853266)

[11 20 Overdrag til inddrivelse 56](#_Toc291853267)

[11.1 Hændelser på diagrammet 57](#_Toc291853268)

[11.1.1 Start - Der er sket ændringer på fordring overdraget til inddrivelse 57](#_Toc291853269)

[11.1.2 Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse 57](#_Toc291853270)

[11.1.3 Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret 57](#_Toc291853271)

[11.1.4 Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse 57](#_Toc291853272)

[11.1.5 Slut - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring 57](#_Toc291853273)

[11.2 Aktiviteter på diagrammet 57](#_Toc291853274)

[11.2.1 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 57](#_Toc291853275)

[11.2.2 14.02 Overdrag til inddrivelse 58](#_Toc291853276)

[11.2.3 EFI use case 58](#_Toc291853277)

[11.2.4 EFI use case 58](#_Toc291853278)

[11.2.5 Send opdatering til inddrivelse 58](#_Toc291853279)

[11.3 Roller på diagrammet 58](#_Toc291853280)

[11.3.1 DM 59](#_Toc291853281)

[11.3.2 EFi 59](#_Toc291853282)

[11.3.3 Tid 59](#_Toc291853283)

[12 21 Regnskab 60](#_Toc291853284)

[12.1 Hændelser på diagrammet 63](#_Toc291853285)

[12.1.1 Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul 63](#_Toc291853286)

[12.1.2 Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes 63](#_Toc291853287)

[12.1.3 Slut - Periode er åbnet/lukket 63](#_Toc291853288)

[12.1.4 Slut - Sumposteringer afstemt 63](#_Toc291853289)

[12.2 Aktiviteter på diagrammet 63](#_Toc291853290)

[12.2.1 15.03 Overfør regnskabsdata 63](#_Toc291853291)

[12.2.2 15.04 Regnskabs-perioder 63](#_Toc291853292)

[12.2.3 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 64](#_Toc291853293)

[12.2.4 15.07 Behandle afstemningsrapport 64](#_Toc291853294)

[12.2.5 Bogfør sumposteringer 64](#_Toc291853295)

[12.2.6 Dan og overfør SAP38 sumposteringer 64](#_Toc291853296)

[12.3 Roller på diagrammet 65](#_Toc291853297)

[12.3.1 Bogholder 65](#_Toc291853298)

[12.3.2 DM 65](#_Toc291853299)

[12.3.3 Danmarks Nationalbank 65](#_Toc291853300)

[12.3.4 Procesejer 65](#_Toc291853301)

[12.3.5 SAP38 65](#_Toc291853302)

[12.3.6 Tid 65](#_Toc291853303)

[13 22 Rente 66](#_Toc291853304)

[13.1 Hændelser på diagrammet 69](#_Toc291853305)

[13.1.1 Start - Rente skal beregnes 69](#_Toc291853306)

[13.1.2 Start - Rentegodtgørelse skal beregnes 69](#_Toc291853307)

[13.1.3 Start - Tid til tilskrivning 69](#_Toc291853308)

[13.1.4 Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen 69](#_Toc291853309)

[13.1.5 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte ikketilskrevet konto 69](#_Toc291853310)

[13.1.6 Slut - Rte er beregnet for konto eller fordringer, rte tilskrevet konto 69](#_Toc291853311)

[13.2 Aktiviteter på diagrammet 69](#_Toc291853312)

[13.2.1 16.01 Beregn rente 69](#_Toc291853313)

[13.2.2 16.02 Tilskriv rente 70](#_Toc291853314)

[13.2.3 16.03 Beregn rentegodtgørelse 70](#_Toc291853315)

[13.3 Roller på diagrammet 70](#_Toc291853316)

[13.3.1 DM 70](#_Toc291853317)

[13.3.2 ESDH/CAPTIA 70](#_Toc291853318)

[13.3.3 Sagsbehandler, bogholder 71](#_Toc291853319)

[13.3.4 Tid 71](#_Toc291853320)

[14 23 Rykker 72](#_Toc291853321)

[14.1 Hændelser på diagrammet 74](#_Toc291853322)

[14.1.1 Start - Rykker skal sendes ud 74](#_Toc291853323)

[14.1.2 Slut - Rykker er dannet 74](#_Toc291853324)

[14.2 Aktiviteter på diagrammet 74](#_Toc291853325)

[14.2.1 12.04 Ryk konto 74](#_Toc291853326)

[14.3 Roller på diagrammet 74](#_Toc291853327)

[14.3.1 A&D 74](#_Toc291853328)

[14.3.2 DM 74](#_Toc291853329)

[14.3.3 EFi 74](#_Toc291853330)

[14.3.4 Tid 75](#_Toc291853331)

[15 24 Sikkerhedsstillelse 76](#_Toc291853332)

[15.1 Hændelser på diagrammet 77](#_Toc291853333)

[15.1.1 Start - DMS: Fordring for hvilken der skal stilles sikkerhed oprettet 77](#_Toc291853334)

[15.1.2 Start - Sikkerheds-stillelse oprettet 77](#_Toc291853335)

[15.1.3 Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet 77](#_Toc291853336)

[15.2 Aktiviteter på diagrammet 77](#_Toc291853337)

[15.2.1 DMS: 17.01 Opret sikkerhedsstillelse 77](#_Toc291853338)

[15.2.2 DMS: 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse 77](#_Toc291853339)

[15.2.3 DMS: 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse 78](#_Toc291853340)

[15.3 Roller på diagrammet 78](#_Toc291853341)

[15.3.1 Bogholder, sagsbehandler 78](#_Toc291853342)

[15.3.2 DM 78](#_Toc291853343)

[15.3.3 Tid 78](#_Toc291853344)

[16 25 Udbetaling 79](#_Toc291853345)

[16.1 Hændelser på diagrammet 80](#_Toc291853346)

[16.1.1 Start - Konti medkreditsaldo 80](#_Toc291853347)

[16.1.2 Start - Ompostering til udbetaling foretaget 80](#_Toc291853348)

[16.1.3 Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler 80](#_Toc291853349)

[16.1.4 Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet 80](#_Toc291853350)

[16.1.5 Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste 80](#_Toc291853351)

[16.1.6 Slut - Udbetalingsstop oprettet 80](#_Toc291853352)

[16.2 Aktiviteter på diagrammet 80](#_Toc291853353)

[16.2.1 10.01 Check udbetaling bekræftelser 80](#_Toc291853354)

[16.2.2 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling 81](#_Toc291853355)

[16.2.3 10.03 Dan udbetalingsforslag 81](#_Toc291853356)

[16.2.4 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger 81](#_Toc291853357)

[16.2.5 10.05 Godkend udbetalinger 82](#_Toc291853358)

[16.2.6 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto 82](#_Toc291853359)

[16.3 Roller på diagrammet 82](#_Toc291853360)

[16.3.1 A&D 83](#_Toc291853361)

[16.3.2 DM 83](#_Toc291853362)

[16.3.3 EFi 83](#_Toc291853363)

[16.3.4 Godkender 83](#_Toc291853364)

[16.3.5 Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI) 83](#_Toc291853365)

[16.3.6 Tid 83](#_Toc291853366)

[16.3.7 Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) 83](#_Toc291853367)

# 10 Administration

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Grunddata ønskes opdateres

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

### Start - Kunde bestiller samle opkrævning

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bestiling på samle opkrævning** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.13 Administration af samleopkrævning |
|  | |

### Slut - Grunddata opdateret

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

### Slut - Kunde registreret for samleopkrævning

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Samleopkrævning** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.13 Administration af samleopkrævning |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 13.02 Opdater grunddata

**Note:**

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

### 13.13 Administration af samleopkrævning

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Samleopkrævning** | |
| Modtager | Hændelse - Kunde registreret for samleopkrævning |
|  | |

## 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 - Afskrivning tilbeført

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskrivning skal tilbage rulles** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
|  | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskr.** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.05 Afskriv fordring |
|  | |

### Slut - Fordring er ikke afskrevet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivning slettet** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
|  | |

### Mellemliggende hændelse - "Afskrivning tilbage rulles"

**Sekvens - Fordring afskrivning skal tilbage rulles**

Igangsættes af aktiviteten 12.06 Godkend afskrivning

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.05 Afskriv fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
| 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 slettet** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er ikke afskrevet |
| Betinget af: Afskrivning afvist | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskr.** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
| Betinget af: Afskrivning godkendt | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskrivning skal tilbage rulles** | |
| Modtager | Hændelse - Afskrivning tilbeført |
|  | |

### 12.07 Afskriv forældret fordring

**Note:**

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

## 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: 11.01 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: 11.01 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 afbrydelse sendes til kunden i forbindelse med rykning** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

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

### DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked afbrydelse sendes til kunden i forbindelse med rykning** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - A&D |
|  | |

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

## Roller på diagrammet

### A&D

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### 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

### Bogholder og sagsbehandler

### DM

### EFi

### 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 - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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

### DM

### DMI

### EFi

### Indbetalingssystemer (SKB, PBS)

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

### Kontoovervågning

### SAP38

### SAP38/ PCKasse

### Sagsbehandler, bogholder

### Tid

# 17 Kontoadministration

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Bankoplysninger skal ændres

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysninger skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.06 Opdater bankoplysninger |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysninger skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.06 Opdater kontooplysninger (web) |
|  | |

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

### 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

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

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

### 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

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

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

### Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes

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

### Start - Udbetalingsgrænse ønskes ændret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse |
|  | |

### Slut - Bankoplysninger er opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.06 Opdater bankoplysninger |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.06 Opdater kontooplysninger (web) |
|  | |

### 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 ændret og opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.12 Opdater 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 - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Opdater bankoplysninger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Bankoplysninger er opdateret |
|  | |

### 13.06 Opdater kontooplysninger (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Bankoplysninger er 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 |
|  | |

### 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse

**Note:**

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

### 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web)

**Note:**

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

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### Erhvervs-systemet, CSR-P

### Kunde og virksomhedgodkender

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kunde/virksomhed-godkender ønsker at ændre udbetalingsgrænse** | |
| Modtager | Event:Bankoplysninger 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 - A&D |
|  | |

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

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

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### 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

### DM

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Send opdatering til inddrivelse** | |
| Modtager | Pool:EFi |
|  | |

### EFi

### 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 - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Send rykker** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

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

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### EFi

### 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 - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - EFi |
|  | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om udbetaling** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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

### EFi

### 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 |
|  | |